PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IN TCE Nº 002/2013

TURURU(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Tururu - Estado do Ceará, **MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **TURURU-CE**, bem como na internet, através do site www.tururu.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de TURURU-CE, em 24 de Janeiro de 2020.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **TURURU- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Tururu, e através do site www.tururu.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2019,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO em anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de TURURU-CE, em 24 de Janeiro de 2020.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202001583

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
Exercício:	2019
Enviado por:	MARIA DE FATIMA GALDINO DE ALBUQUERQUE
Data de envio:	29/01/2020 12:43:33

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
PEDRO ANTONIO PRACIANO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
MARIA DE FATIMA GALDINO DE	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (5).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (9).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (10).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (11).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (12).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (13).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (14).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX (15).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (3).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (4).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (5).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (6).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (7).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (8).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (9).pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

RECEBIDO EM:
28/01/2020

00.655.264/0001-83
Câmara Municipal De Tururu
Rua: Neném Barroso Nº: 18
Centro Cep: 65.655-000
Tururu- Ceará

Ofício 007/2020
TURURU - CE, 24 de Janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de TURURU-CE.
PEDRO ANTONIO PRACIANO

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de TURURU-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

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 02/2015,de 29 de outubro de 2015.

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 da Prefeita e vice-Prefeita, 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,

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	42.940.225,60	42.940.225,60	36.933.549,42	-6.006.676,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	682.033,00	682.033,00	846.693,61	164.660,61
Impostos	664.033,00	664.033,00	840.650,72	176.617,72
Taxas	18.000,00	18.000,00	6.042,89	-11.957,11
Contribuições	328.000,00	328.000,00	261.842,23	-66.157,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	328.000,00	328.000,00	261.842,23	-66.157,77
Receita Patrimonial	109.014,40	109.014,40	208.813,18	99.798,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Valores Mobiliários	81.314,40	81.314,40	71.440,79	-9.873,61
Demais Receitas Patrimoniais	12.700,00	12.700,00	137.372,39	124.672,39
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00	52.168,63	-7.831,37
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	52.168,63	47.168,63
Transferências Correntes	41.668.678,20	41.668.678,20	35.555.412,42	-6.113.265,78
Transferências da União e de suas Entidades	23.517.731,10	23.517.731,10	18.304.953,59	-5.212.777,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.511.530,00	1.511.530,00	-114.826,75	-1.626.356,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.424.500,00	12.424.500,00	13.676.838,04	1.252.338,04
Outras Receitas Correntes	92.500,00	92.500,00	8.619,35	-83.880,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.700,00	45.700,00	1.193,91	-44.506,09
Demais Receitas Correntes	46.800,00	46.800,00	7.425,44	-39.374,56
Receitas de Capital	6.050.974,40	6.050.974,40	571.394,38	-5.479.580,02
Alienação de Bens	8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
Alienação de Bens Móveis	8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
Transferências de Capital	6.042.674,40	6.042.674,40	571.394,38	-5.471.280,02
Transferências da União e de suas Entidades	4.191.700,00	4.191.700,00	324.652,50	-3.867.047,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.974,40	1.850.974,40	246.741,88	-1.604.232,52
Subtotal das Receitas (I)	48.991.200,00	48.991.200,00	37.504.943,80	-11.486.256,20
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	48.991.200,00	48.991.200,00	37.504.943,80	-11.486.256,20
Déficit (IV)	0,00	0,00	5.485.909,99	
Total (V) = (III + IV)	48.991.200,00	48.991.200,00	42.990.853,79	-6.000.346,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Orçamentário | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
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	36.987.481,00	42.750.801,00	39.784.150,17	39.170.164,43	37.807.716,23	2.966.650,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.010.322,60	25.084.822,60	24.471.654,58	24.471.654,58	24.199.427,63	613.168,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.975.158,40	17.663.978,40	15.312.495,59	14.698.509,85	13.608.288,60	2.351.482,81
DESPESAS DE CAPITAL	11.803.719,00	6.040.399,00	3.206.703,62	3.169.183,35	2.916.570,57	2.833.695,38
INVESTIMENTOS	10.631.749,00	5.657.029,00	2.869.916,11	2.832.395,84	2.579.783,06	2.787.112,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	221.970,00	45.770,00	0,00	0,00	0,00	45.770,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	337.600,00	336.787,51	336.787,51	336.787,51	812,49
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	48.991.200,00	48.991.200,00	42.990.853,79	42.339.347,78	40.724.286,80	6.000.346,21
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)	48.991.200,00	48.991.200,00	42.990.853,79	42.339.347,78	40.724.286,80	6.000.346,21
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	48.991.200,00	48.991.200,00	42.990.853,79	42.339.347,78	40.724.286,80	6.000.346,21

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	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Total	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

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	143.708,69	1.092.624,95	1.002.284,69	0,00	234.048,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764,07	244.853,16	243.916,16	0,00	1.701,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.944,62	847.771,79	758.368,53	0,00	232.347,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	125.029,76	125.029,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	125.029,76	125.029,76	0,00	0,00

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)
Total	143.708,69	1.217.654,71	1.127.314,45	0,00	234.048,95

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

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 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 37.504.943,80 (TRINTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 76,55% 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 2019, 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 87,75 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
48.991.200,00	48.991.200,00	42.990.853,79	42.339.347,78	40.724.286,80	6.000.346,21

Notas Explicativas

Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**37.504.943,80**	**37.132.636,38**
Ordinaria	12.193.198,93	11.754.452,09
Vinculada	29.000.192,41	28.933.160,73
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	294.447,97
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	31.330,55
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.199,09	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	261.842,23	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	17.827,20	0,00
Outras vinculações de transferências	262.676,71	0,00
Outros Recursos Vinculados	810.121,51	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.080,71	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	89.450,33
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34.609,01	106.495,66
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	4.936.500,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.377.342,58	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.209.113,68	3.218.442,63
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.485,92	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	268.346,88
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.055.407,72
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	488.543,19
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	16.122,70	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	558.514,89	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	5.341.565,97
Transferência do Salário-Educação	540.670,81	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	2.858.016,73	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	244.800,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	19.877,30	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	451.186,54	185.082,43
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	1.133.132,40
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	95.621,36
Transferências de Convênios - União/Educação	40.111,21	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	21.914,09	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	363.344,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	176.361,14	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	4.466.099,32
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	7.222.693,53

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**42.990.853,79**	**36.552.847,21**
Ordinaria	11.224.236,77	14.095.757,32
Vinculada	31.766.617,02	22.457.089,89
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	503.523,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	328.627,76	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	151.695,94	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	875.520,77	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.209,11	0,00
Outras vinculações de transferências	38.868,83	0,00
Outros Recursos Vinculados	37.768,88	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	236.018,94	246.153,64
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	1.768.905,97
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.649.589,12	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.257.223,74	2.900.076,74
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	101.070,86	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.116.363,13
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	167.434,24
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	122.014,10	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.071.395,14	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.435.877,25
Transferência do Salário-Educação	1.015.401,50	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	5.917.397,28	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	104.416,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	12.629,71	251.964,24
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	15.093,67
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	55.896,10
Transferências de Convênios - União/Educação	386.386,90	161.708,64
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	110.573,54
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	116.386,38	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	255.084,48	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	418.220,16	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	261.147,20	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	3.796.377,92
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	8.927.141,71
Transferências do FUNDEB 40%	3.512.151,59	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	926.646,96	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 40%	4.014.286,25	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.068.765,01	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	6.528.862,51	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.081.060,59	0,00
(-)Deducao FUNDEB	3.688.447,54	3.554.976,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**22.556.217,38**	**25.481.145,55**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	64.544,99	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.582.821,68	1.137.343,36
Fundo Municipal de Educacao	2.919.050,57	3.271.155,13
Fundo Municipal de Saude	4.987.216,40	10.076.285,89
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	97.617,08	106.075,01
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	1.675.161,49	1.125.804,70
Gabinete da Prefeita	1.282.596,27	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	1.139.325,40
Repasse do Duodecimo da Camara	1.399.084,88	1.472.601,09
Secretaria de Administracao e Financas	35.229,87	503.639,94
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	256.028,15	244.714,80
Secretaria de Assistência Social	791.046,20	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	353.256,51	377.056,91
Secretaria de Educacao	1.232.019,20	1.054.003,60
Secretaria de Esporte e Juventude	343.087,23	195.008,38
Secretaria de Infra-Estrutura	4.126.178,61	3.187.230,04
Secretaria de Saude	1.411.278,25	1.590.901,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**7.500.357,26**	**5.869.823,94**
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	1.196,56	802,66
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	871.184,38	816.371,88
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	2.460,93	2.137,44
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	1.078.847,82	1.048.826,46
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	0,00	12,70
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.925.668,70	1.703.234,34
DESCONTO DE FALTAS	45.784,67	62.568,76
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3.417,58	9.524,51

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 60%	8.338.996,06	0,00
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.630.749,61	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**22.556.217,38**	**25.481.145,55**
Fundo Municipal de Assistencia Social	886.787,46	114.950,33
Fundo Municipal de Educacao	2.603.186,31	2.100.034,70
Fundo Municipal de Saude	1.400.476,22	1.595.686,25
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	1.280,65	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	398,78	38.299,98
Gabinete do Prefeito	0,00	18,90
Repasse do Duodecimo da Camara	1.399.084,88	1.472.601,09
Secretaria de Administracao e Financas	16.231.265,44	13.317.393,56
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	8.502,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	316,40	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	5.169,17
Secretaria de Educacao	0,00	1.201.621,66
Secretaria de Esporte e Juventude	2,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	24.917,24	138.623,52
Secretaria de Saude	0,00	5.496.746,39
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**6.029.037,95**	**5.806.810,44**
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	1.655,99	727,48
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	869.652,88	746.255,03
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	844,27	1.400,00
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	1.075.471,45	962.826,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.782.541,35	1.662.170,64
DESCONTO DE FALTAS	44.611,44	61.876,89
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	6.160,30	6.489,60
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	306,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	306,93	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO	46.004,92	4.801,12
EMPRESTIMO BRADESCO	46.004,39	11.129,18	EMPRESTIMO CEF	208.159,29	0,00
EMPRESTIMO CEF	208.159,29	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	71.001,84	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	71.001,84	0,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	55.473,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	55.473,25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	212.397,57
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	212.397,57	IRRF	388.219,20	334.633,28
Empenhado a Pagar Nao Processado	651.506,01	360,00	ISS	137.804,40	100.636,17
Empenhado a Pagar Processado	1.615.060,98	1.217.654,71	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	19.668,75	20.542,76
IRRF	430.682,25	339.101,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.050,89	24.405,85
ISS	137.427,00	102.296,57	Restos a Pagar 2017	46.256,98	1.313.465,35
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	20.955,11	22.404,46	Restos a Pagar 2018	1.081.417,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.753,02	27.173,49	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	1.037,33	233,20
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	576,42	559,68	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	59.784,09	49.726,45
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	61.306,56	54.861,98	Salario Familia	106.543,00	110.359,99
Salario Familia	201.229,44	92.435,21	Salario Maternidade	49.845,18	138.389,29
Salario Maternidade	95.827,38	90.497,17			
Saldo do Exercício Anterior (iV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.749.387,16**	**8.106.584,49**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**4.734.796,48**	**8.749.387,16**
B.B 5.490-9 (5490+9)	0,01	23,06	B.B 5.490-9 (5490+9)	0,01	0,01
B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI)	445,04	435,15	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI)	643,00	445,04
B.B 9.877-9 (9877+9)	1.120,53	1.095,63	B.B 9.877-9 (9877+9)	1.143,50	1.120,53
B.B 10.925-8 (FMS/TUR.FNS CON.M.P)	2.000,00	0,00	B.B 10.925-8 (FMS/TUR.FNS CON.M.P)	0,00	2.000,00
B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST)	9.184,83	83.822,09	B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST)	9.373,16	9.184,83
B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM)	93.987,05	91.898,75	B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM)	45.100,48	93.987,05
B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	9.800,36	8.615,79	B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ)	4.312,47	9.800,36
B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS)	1.586.330,96	0,00	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS)	379.902,33	1.586.330,96
B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO SUS)	377.681,81	0,00	B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO SUS)	115.997,09	377.681,81
B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)	34.170,05	0,00	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)	253,28	34.170,05
B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE)	672,11	0,00	B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE)	93,17	672,11
B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU-ESTAD)	36.551,14	0,00	B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU)	0,00	36.551,14
B.B 12.140-1 (PMT FPM)	3.760,13	0,00	B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU-ESTAD)	22.223,22	0,00
B.B 13.848-7 (13848-7)	62.316,86	15.373,09	B.B 11.532-0 (PMT/SAS/P.BMCIDADÃO)	500,00	0,00
B.B 14.102-X (CC)	114,35	1.173,79	B.B 12.140-1 (PMT FPM)	47.393,95	0,00
BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC))	3.413,98	1.762,31	B.B 13.848-7 (13848-7)	784.782,18	62.316,86
BB..... .....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO))	444.747,47	520.905,21	B.B 14.102-X (CC)	689,55	114,35

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....6.122-0 (PMT - CEX))	1.832,62	1.791,90
BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE))	0,00	25.386,04
BB.....6.212-X (PMT - CIDE))	19.326,00	29.715,80
BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%))	315,53	304,33
BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%))	920,70	4.759,54
BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO))	717,26	2.974,13
BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO))	1.393,13	8.462,77
BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI))	896,62	536,46
BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA))	1.140,80	1.115,45
BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS))	433,41	423,78
BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA))	2,20	2,15
BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES))	15.776,77	5.383,02
BB.....7.642-2 (FUNDEB))	182.416,06	0,00
BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL))	10.800,97	3.499,60
BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD))	1.806,44	1.766,30
BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES))	4.408,12	4.310,18
BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA))	2.374,26	77.062,87
BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT))	1.168,52	1.142,55
BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA))	340,97	307,53
BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA))	648,25	633,85
BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB))	131.797,30	126.574,47
BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB))	36.124,25	481.923,24
BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC))	0,00	396,69
BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS))	81,27	3.085,72
BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS))	3.974,91	3.886,59
BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.))	6.942,34	2.995,73
BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU))	26.077,23	16.637,93
BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU))	10.652,04	51.080,87
BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI))	2.433,02	2.378,96
BB.....9.783-7 (PMT-CONVEN/774088/12))	0,00	78.627,17
BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA))	16.111,46	15.753,48
BB.....9.974-0 (PMT/SECRT.ESPORT.TUR))	677,91	4.872,73
BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA))	199,57	195,13
BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM))	47,57	46,51
BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR))	5.735,59	59.556,59
BB.....10.124-9 (PM TURURU/PAR))	0,00	120,52

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC))	5.000,62	3.413,98
BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO))	67,35	444.747,47
BB.....6.122-0 (PMT - CEX))	2,70	1.832,62
BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE))	9.069,95	0,00
BB.....6.212-X (PMT - CIDE))	3.154,80	19.326,00
BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%))	930,74	315,53
BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%))	0,08	920,70
BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO))	4.317,66	717,26
BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO))	8.334,55	1.393,13
BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI))	12.381,84	896,62
BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA))	1.164,19	1.140,80
BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS))	442,30	433,41
BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA))	2,24	2,20
BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES))	9.982,02	15.776,77
BB.....7.642-2 (FUNDEB))	261.429,02	182.416,06
BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL))	7.744,63	10.800,97
BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD))	1.843,48	1.806,44
BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES))	4.498,51	4.408,12
BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA))	53,20	2.374,26
BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT))	1.192,48	1.168,52
BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA))	1.039,02	340,97
BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA))	6.038,47	648,25
BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB))	134.822,89	131.797,30
BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB))	226,61	36.124,25
BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC))	35,20	0,00
BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS))	82,94	81,27
BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS))	4.056,41	3.974,91
BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.))	4.459,78	6.942,34
BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU))	738,53	26.077,23
BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU))	3.250,34	10.652,04
BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI))	2.482,91	2.433,02
BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA))	16.441,82	16.111,46
BB.....9.974-0 (PMT/SECRT.ESPORT.TUR))	3.758,25	677,91
BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA))	203,66	199,57
BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM))	48,55	47,57
BB.....10.119-2 (PMTURUR/CONSTR.QUADR))	0,00	5.735,59

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Financeiro | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

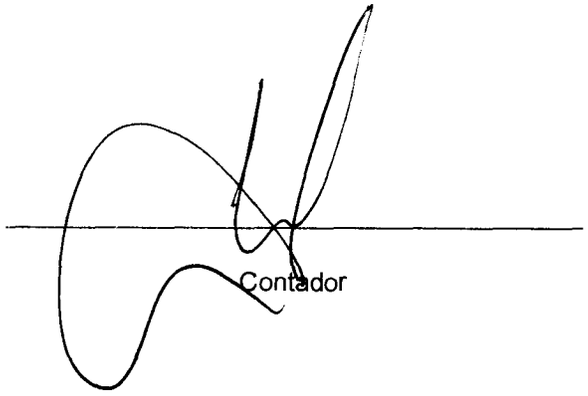
Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....10.125-7 (FMSTURURU-FNS BLINV)	0,00	5.051,66
BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)	21.432,90	52.235,34
BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)	20.482,73	20.027,62
BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)	12.255,87	11.983,56
BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH)	18.708,81	15.605,30
BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014)	3,02	2,96
BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR)	4.521,95	4.421,47
BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)	1.481,01	4.326,33
BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)	85.524,74	93.510,22
BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	7.788,40	15.160,63
BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	68.801,34	200.838,87
BB.....10.718-2 (FMST-FNSCONVENENTE)	0,00	5.631,25
BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	0,00	20.501,32
BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	1.373,82	0,00
BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	1.117,92	226,55
BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)	106.066,39	6.305,56
BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	2.746,72	1.888,29
CEF 71.002-0 (FNS/SUS AMBULANCIAS	0,00	78.361,54
CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF	113,64	0,00
CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18	3.074,39	0,00
CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C	133.638,62	158.891,52
CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES	230.592,52	0,00
CEF.....34-1 (PROARES)	0,00	950,79
CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	4.675,33	1.405,89
CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	3.552.014,69	4.219.975,79
CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)	25.834,10	196.621,81
CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA)	487,58	8.114,41
CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU)	50,00	50,00
CEF.....647.228-8 (PMTURURU/CONST.PRAÇA)	0,00	65.851,29
CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)	130.551,38	51.948,43
CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	11.007,24	10.654,38
CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)	156.321,77	151.347,93
CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	6.785,44	6.569,53
CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)	368,11	351,79
CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN)	284.323,30	276.412,54
CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)	78.726,34	76.181,38

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....10.144-3 (PM TURURU - PAC I)	0,00	21.432,90
BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)	20.902,72	20.482,73
BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)	12.507,17	12.255,87
BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH)	16.583,23	18.708,81
BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014)	3,09	3,02
BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR)	4.614,67	4.521,95
BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)	1.511,38	1.481,01
BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)	9.013,25	85.524,74
BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	9.322,12	7.788,40
BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	177.331,39	68.801,34
BB.....12.140-1 (PMT-FPM)	0,00	3.760,13
BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	10.217,98	1.373,82
BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	1.079,72	1.117,92
BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)	36.256,57	106.066,39
BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	260,93	2.746,72
CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF	3.089,74	113,64
CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV 017/18	0,00	3.074,39
CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C	80.571,00	133.638,62
CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES	31.934,96	230.592,52
CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	295,95	4.675,33
CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	1.181.816,00	3.552.014,69
CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)	26.052,93	25.834,10
CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA)	8.621,25	487,58
CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU)	50,00	50,00
CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)	42.200,68	130.551,38
CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	11.317,75	11.007,24
CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)	241.675,54	156.321,77
CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	0,00	6.785,44
CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)	383,99	368,11
CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN)	296.690,62	284.323,30
CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)	82.147,30	78.726,34
CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	339.619,22	325.749,99
CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	167.020,20	298.897,33

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....013.647.228-0 (PMTURURU/CONST.PRAÇA))	0,00	7.857,22			
CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ))	325.749,99	310.031,41			
CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS))	298.897,33	284.474,46			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**76.310.905,60**	**76.590.190,36**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**76.310.905,60**	**76.590.190,36**



Contador

Ilana de Fátima Galdino Albuquerque

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$ 37.504.943,80 (TRINTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA 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	40.621.996,96	Administração	4.544.611,83

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	846.693,61	Agricultura	327.942,98
Contribuições	261.842,23	Assistência Social	2.371.135,64
Receita Patrimonial	208.813,18	Cultura	90.423,70
Receita de Serviços	52.168,63	Desporto e Lazer	283.959,53
Transferências Correntes	39.243.859,96	Educação	19.492.268,58
Outras Receitas Correntes	8.619,35	Encargos Especiais	951.037,66
Receitas de Capital	571.394,38	Legislativa	1.430.719,01
Transferências de Capital	571.394,38	Saúde	9.866.840,32
Dedução Fundeb	-3.688.447,54	Trabalho	12.562,70
		Transporte	125.064,80
		Urbanismo	3.494.287,04
Receita Total	**37.504.943,80**	**Despesa Total**	**42.990.853,79**

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balanço Patrimonial | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.642.927,77	10.897.237,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.734.796,48	8.749.387,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.734.796,48	8.749.387,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.734.796,48	8.749.387,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.734.796,48	8.749.387,16
Banco do Brasil	2.221.309,35	3.506.175,39
Caixa Econômica Federal	2.513.487,13	5.243.211,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	882.464,69	1.023.133,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.858,18	106.544,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.858,18	106.544,62
SALÁRIO FAMÍLIA	11.858,18	106.544,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	870.606,51	916.588,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	870.606,51	916.588,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	5.511,83	51.494,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	855.719,34	855.719,34
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	9.375,34	9.375,34
ESTOQUES	1.025.666,60	1.124.716,74
ALMOXARIFADO	1.025.666,60	1.124.716,74
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.025.666,60	1.124.716,74
ALMOXARIFADO GERAL	1.025.666,60	1.124.716,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.555.854,82	23.528.883,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.477.148,21	1.096.954,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.477.148,21	1.096.954,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.477.148,21	1.096.954,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	585.469,40	381.811,93
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	585.469,40	381.811,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	891.678,81	715.142,86
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	891.678,81	715.142,86
IMOBILIZADO	25.078.706,61	22.431.928,66
BENS MOVEIS	8.804.886,72	7.946.249,24
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.804.886,72	7.946.249,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	349.073,48	182.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.200,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	319.779,16	182.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	24.078,94	0,00
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	1.015,38	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.357.475,87	1.677.971,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	273.928,02	245.617,23
PESSOAL A PAGAR	15.415,27	1.700,08
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.415,27	1.700,08
PESSOAL A PAGAR	15.415,27	1.700,08
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.415,27	1.700,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.512,75	243.917,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.512,75	243.917,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	258.512,75	243.917,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	258.512,75	243.917,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.575.181,91	1.115.746,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.575.181,91	1.115.746,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.575.181,91	1.115.746,17
FORNECEDORES NACIONAIS	1.575.181,91	1.115.746,17
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.575.181,91	1.115.746,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	508.365,94	316.607,81
VALORES RESTITUÍVEIS	508.365,94	316.607,81
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	508.365,94	316.607,81
CONSIGNAÇÕES	500.621,84	307.737,65
INSS	267.604,00	124.476,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.931,69	4.468,64
ISS	1.283,00	1.660,40
PENSAO ALIMENTICIA	3.254,98	3.552,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.111,15	6.509,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.148,06	1.861,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.762,87	162.855,53
SALÁRIO MATERNIDADE	1.660,99	1.660,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.865,10	691,87
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	292,19	3.034,91
Créditos a Regularizar - Salário Família	4.033,87	4.033,87
Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	1.063,94	1.063,94
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	2.354,10	737,44
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.871.583,84	15.252.446,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.176.673,00	14.555.261,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.176.673,00	14.555.261,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.176.673,00	14.555.261,80

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	2.000,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	31.242,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.942,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	324.336,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.597,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.515,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	314.374,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.850,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.336,00	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.436,00	0,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	900,00	0,00
VEÍCULOS	635.150,00	227.500,00
VEÍCULOS EM GERAL	635.150,00	227.500,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.456.749,24	7.536.749,24
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	145.236,14	145.236,14
OUTROS BENS MÓVEIS	7.311.513,10	7.391.513,10
BENS IMÓVEIS	16.373.737,78	14.485.679,42
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.373.737,78	14.485.679,42
BENS DE USO ESPECIAL	39.838,14	0,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.838,14	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.855.580,53	1.007.360,31
OBRAS EM ANDAMENTO	2.855.580,53	1.007.360,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.478.319,11	13.478.319,11
OUTROS BENS IMÓVEIS	13.478.319,11	13.478.319,11
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-99.917,89	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-99.917,89	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-99.917,89	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-99.917,89	0,00
Total	**33.198.782,59**	**34.426.120,68**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS A PAGAR	15.176.673,00	14.555.261,80
INSS - DÉBITO PARCELADO	15.176.673,00	14.555.261,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	694.910,84	697.185,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	694.910,84	697.185,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	694.910,84	697.185,18
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	694.910,84	697.185,18
Total do Passivo	18.229.059,71	16.930.418,19

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	14.969.722,88	17.495.702,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.745.128,01	17.271.107,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.721.012,11	17.246.991,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.525.979,61	3.700.853,86
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.246.991,72	13.172.354,15
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	373.783,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.115,90	24.115,90
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.115,90	24.115,90
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	224.594,87	224.594,87
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	224.594,87	224.594,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.594,87	224.594,87
Total do Patrimônio Líquido	14.969.722,88	17.495.702,49

Ativo Financeiro	6.642.927,77	10.897.237,23	Passivo Financeiro	2.357.475,87	1.677.971,21
Ativo Permanente	26.555.854,82	23.528.883,45	Passivo Permanente	15.871.583,84	15.252.446,98
Saldo Patrimonial				**14.969.722,88**	**17.495.702,49**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Compensações

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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 n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.477.148,21 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 25.078.706,61 (VINTE E CINCO MILHOES SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E UM 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 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 7.946.249,24	R$ 958.555,37	R$ 99.917,89	R$ 8.804.886,72

Notas Explicativas

2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 14.485.679,42	R$ 1.888.058,36	R$ 0,00	R$ 16.373.737,78

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 381.811,93	R$ 206.642,58	R$ 2.985,11	R$ 0,00	R$ 585.469,40
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2019**
R$ 715.142,86	R$ 176.535,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.678,81

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 2019idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] 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.

Notas Explicativas

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 doAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 273.928,02 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.575.181,91 (UM MILHAO QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 508.365,94 (QUINHENTOS E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 15.176.673,00 (QUINZE MILHOES CENTO E SETENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 694.910,84 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)nceiro.

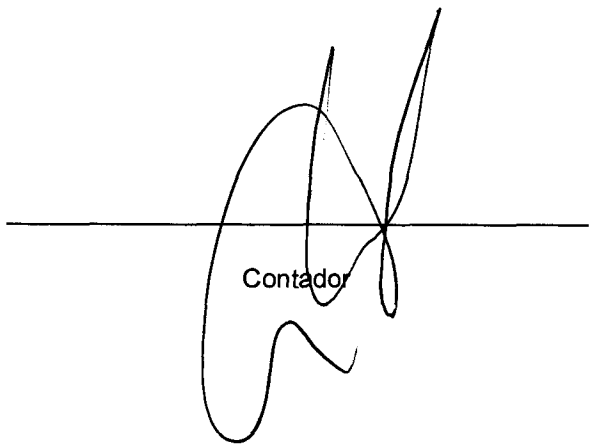
[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

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 partR$ 14.969.722,88 (QUATORZE MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

Notas Explicativas



Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.862.133,56	64.334.013,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.388.113,17	60.559.086,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	843.468,50	658.104,99	PESSOAL E ENCARGOS	25.069.900,15	21.340.853,19
IMPOSTOS	837.425,61	654.056,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.252.218,11	18.560.744,91
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	473.789,90	407.060,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.252.218,11	18.560.744,91
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	473.789,90	407.060,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	20.252.218,11	18.560.744,91
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.252,36	16.186,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.252.218,11	18.560.744,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	465.563,02	390.873,34	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.252.218,11	18.560.744,91
IR - PESSOAS	465.563,02	390.873,34	ENCARGOS PATRONAIS	4.490.093,50	2.779.563,16
ITBI	3.974,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.490.093,50	2.779.563,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	363.635,71	246.996,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.490.093,50	2.779.563,16
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	363.635,71	246.996,78	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.490.093,50	2.779.563,16
ISS	363.635,71	246.996,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	327.588,54	545,12
TAXAS	6.042,89	4.048,17	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	327.588,54	545,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.042,89	4.048,17	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	327.588,54	545,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.042,89	4.048,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	327.588,54	545,12
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	74,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.610.881,83	12.186.945,88
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.042,89	3.974,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.933.113,06	3.588.486,70
CONTRIBUIÇÕES	261.842,23	294.447,97	CONSUMO DE MATERIAL	3.738.797,08	3.476.754,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.842,23	294.447,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.738.797,08	3.476.754,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	261.842,23	294.447,97	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.738.797,08	3.476.754,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.842,23	294.447,97	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	194.315,98	111.731,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.168,63	10.669,72	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	194.315,98	111.731,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.168,63	10.669,72	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.315,98	111.731,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	52.168,63	10.669,72	SERVIÇOS	10.577.850,88	8.598.459,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	52.168,63	10.669,72	DIÁRIAS	56.730,00	48.710,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	52.168,63	10.669,72	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.730,00	48.710,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.680,79	81.088,94	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.730,00	48.710,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	240,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.128.492,51	1.887.173,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.128.492,51	1.887.173,30

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	240,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.128.492,51	1.887.173,30
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	240,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.392.628,37	6.662.575,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	71.440,79	81.088,94	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.392.628,37	6.662.575,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.440,79	81.088,94	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.392.628,37	6.662.575,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	71.440,79	81.088,94	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	99.917,89	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	71.440,79	81.088,94	DEPRECIAÇÃO	99.917,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.372.665,63	64.958.001,88	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.917,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.556.217,38	25.481.145,55	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	99.917,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.556.217,38	25.481.145,55	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.917,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.556.217,38	25.481.145,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.820.823,62	25.833.962,85
REPASSE RECEBIDO	21.157.132,50	24.008.544,46	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.556.217,38	25.481.145,55
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.399.084,88	1.472.601,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	22.556.217,38	25.481.145,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.426.172,26	26.399.329,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	22.556.217,38	25.481.145,55
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.597.665,50	26.390.329,90	REPASSE CONCEDIDO	21.157.132,50	24.008.544,46
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	21.264.489,37	22.439.988,93	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.399.084,88	1.472.601,09
COTA-PARTE FPM	16.469.427,54	15.163.605,54	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	264.606,24	352.817,30
COTA-PARTE ITR	1.477,35	1.373,66	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	264.606,24	352.817,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.921.611,73	5.384.545,53	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	264.606,24	352.817,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	558.514,89	584.164,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	539.705,14	474.377,54	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.000,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	9.560,16	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	773.752,72	822.361,95	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.333.176,13	3.950.340,97	TRIBUTÁRIAS	397.209,70	404.148,73
COTA-PARTE ICMS	3.014.457,59	3.582.918,46	CONTRIBUIÇÕES	397.209,70	404.148,73
COTA-PARTE IPVA	254.167,36	224.493,86	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.209,70	404.148,73
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.757,29	16.806,74	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	397.209,70	404.148,73
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.199,09	31.330,55	PIS/PASEP	397.209,70	404.148,73
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	29.594,80	94.791,36	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.409.297,87	793.176,34
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	29.594,80	94.791,36	PREMIAÇÕES	14.039,00	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	828.506,76	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	792.506,76	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	792.506,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	9.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.676.838,04	11.688.792,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	13.676.838,04	11.688.792,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.603.611,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO [	0,00	3.085.181,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.676.838,04	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	713.437,95	1.388.733,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	712.244,04	1.355.235,27
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	261.057,50	37.020,44
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	261.057,50	37.020,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	451.186,54	1.318.214,83
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	451.186,54	1.318.214,83
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.193,91	33.498,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	1.193,91	33.498,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.193,91	33.498,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.115.509,95	1.724.516,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.115.509,95	1.087.233,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.115.509,95	1.087.233,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.115.509,95	1.087.233,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.115.509,95	1.087.233,85
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	637.282,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	0,00	637.282,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	637.282,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.797,83	-3.392.816,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-3.554.976,44
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.039,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.039,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.039,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.395.258,87	793.176,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.395.258,87	793.176,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	4.395.258,87	793.176,34
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	4.395.258,87	793.176,34

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	0,00	-3.554.976,44		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-3.554.976,44		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.797,83	162.159,76		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	144.797,83	162.159,76		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	144.797,83	162.159,76		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	144.797,83	162.159,76		
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit			**2.525.979,61**	**3.774.926,28**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.832.395,84	417.286,25
Desincorporação de Passivo	336.787,51	799.594,22
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Contador

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.

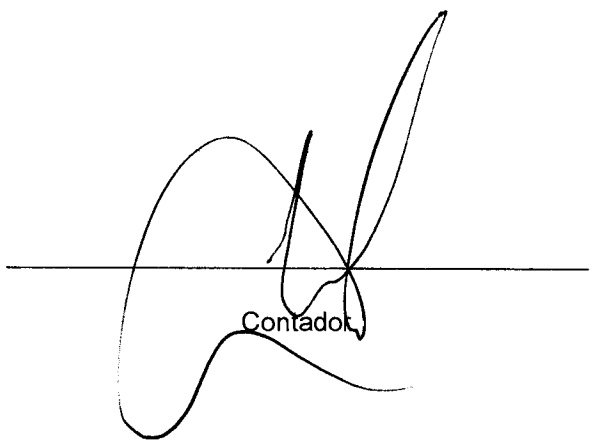
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

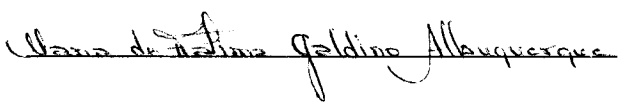
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 64.862.133,56(SESSENTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas 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$ 67.388.113,17(SESSENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E DEZESSETE 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).





GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2019 | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	64.723.557,07	66.527.412,64
Receitas Derivadas e Originárias	1.378.137,00	1.244.254,80
Transferências Correntes Recebidas	35.555.412,42	35.150.203,06
Outros Ingressos Operacionais	27.790.007,65	30.132.954,78
Desembolsos	66.398.671,56	64.831.478,49
Pessoal e Demais Despesas	37.813.416,23	33.543.522,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	28.585.255,33	31.287.955,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.675.114,49	1.695.934,15
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	2.574.083,06	991.715,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.574.083,06	991.715,78
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)	-2.574.083,06	-991.715,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	571.394,38	738.178,52
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	571.394,38	738.178,52
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	336.787,51	799.594,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	336.787,51	799.594,22
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	234.606,87	-61.415,70
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-4.014.590,68	642.802,67
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.749.387,16	8.106.584,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.734.796,48	8.749.387,16

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	846.693,61	662.390,10
Receita de Contribuições	261.842,23	294.447,97
Receita Patrimonial	208.813,18	216.451,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.168,63	10.669,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	580.013,73	798.474,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.949.531,38	1.982.433,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	5.304.545,53
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	5.304.545,53
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	35.555.412,42	29.845.657,53
Total das Transferências Recebidas	35.555.412,42	35.150.203,06
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	1.430.719,01	1.461.305,53
Administração	4.269.225,76	3.722.601,62
Assistência Social	2.153.844,86	1.823.546,03
Saúde	8.456.781,02	8.039.250,31
Trabalho	11.494,52	0,00
Educação	18.303.055,64	15.601.235,62
Cultura	76.167,80	115.091,20
Urbanismo	1.982.227,42	1.426.339,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	0,00	89.785,90
Agricultura	227.176,37	240.295,20
Transporte	41.117,00	14.479,64
Desporto e Lazer	255.328,68	257.181,30
Encargos Especiais	606.278,15	752.410,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.813.416,23	33.543.522,50
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Contador

Ilana de Fátima Galdino Albuquerque

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$	-1.675.114,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-2.574.083,06
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	234.606,87
- TOTAL.:	R$	-4.014.590,68
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	8.749.387,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	4.734.796,48

Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Exercício de 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	**36.933.549,42**	**Despesas Correntes**	**39.784.150,17**
Impostos, Taxas e	846.693,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.471.654,58
Contribuições	261.842,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.312.495,59
Receita Patrimonial	208.813,18	**Despesas de Capital**	**3.206.703,62**
Receita de Serviços	52.168,63	INVESTIMENTOS	2.869.916,11
Transferências Correntes	39.243.859,96	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336.787,51
Outras Receitas Correntes	8.619,35		
DEFICIT Corrente	2.850.600,75		
Deduções da Receita Corrente	**-3.688.447,54**		
Deduções do FUNDEB	-3.688.447,54		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**571.394,38**		
Transferências de Capital	571.394,38		
DEFICIT Capital	2.635.309,24		

R E S U M O

Receitas Correntes	36.933.549,42	Despesas	39.784.150,17
Receitas de Capital	571.394,38	Despesas de Capital	3.206.703,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.485.909,99		
Total Geral do Anexo 01:	**42.990.853,79**		**42.990.853,79**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

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			40.621.996,96
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		846.693,61	
1110.00.00.00.00	Impostos	840.650,72		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	465.563,02		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	465.563,02		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	204.807,59		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	204.807,59		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	260.755,43		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	256.397,38		
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	4.358,05		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	375.087,70		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	11.451,99		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.237,47		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.252,36		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.985,11		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.214,52		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.974,52		
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	240,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	363.635,71		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	363.635,71		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	363.635,71		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.042,89		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.042,89		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.042,89		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.042,89		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.042,89		
1200.00.00.00.00	Contribuições		261.842,23	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	261.842,23		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	261.842,23		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	261.842,23		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		208.813,18	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	71.440,79		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	71.440,79		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	71.440,79		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.440,79		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	16.136,32		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	43.113,05		

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
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.080,71		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	9.110,71		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	137.372,39		
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	137.372,39		
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	137.372,39		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		52.168,63	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	52.168,63		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	52.168,63		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	52.168,63		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	52.168,63		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.243.859,96	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.993.401,13		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	21.993.401,13		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	16.470.904,89		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.156.381,22		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.156.381,22		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	668.879,14		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	668.879,14		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	644.167,18		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	644.167,18		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.477,35		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.477,35		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.081,91		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	233.081,91		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	233.081,91		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.676.811,73		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.806.269,70		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.806.269,70		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	419.163,05		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	419.163,05		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.309,30		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	136.309,30		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	315.069,68		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	315.069,68		

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
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.080.375,95		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	540.670,81		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	540.670,81		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	46.650,00		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	41.944,00		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	53.742,00		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	221.008,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	176.361,14		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176.361,14		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	181.205,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	181.205,00		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	558.514,89		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	558.514,89		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	558.514,89		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	558.514,89		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	792.506,76		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	792.506,76		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	792.506,76		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.573.620,79		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.573.620,79		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.303.581,33		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.014.457,59		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.014.457,59		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	254.167,36		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	254.167,36		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.757,29		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.757,29		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.199,09		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.199,09		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	29.594,80		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	29.594,80		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	29.594,80		

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
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	36.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	204.444,66		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	204.444,66		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	204.444,66		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.676.838,04		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.676.838,04		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.676.838,04		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.527.012,44		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.527.012,44		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.149.825,60		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.149.825,60		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		8.619,35	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.193,91		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.193,91		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.193,91		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.193,91		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	7.425,44		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	7.425,44		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	7.425,44		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.425,44		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			571.394,38
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		571.394,38	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	324.652,50		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	324.652,50		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	244.800,00		
2418.04.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	244.800,00		
2418.04.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	244.800,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	79.852,50		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	79.852,50		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	79.852,50		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	246.741,88		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	246.741,88		

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
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	246.741,88		
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	246.741,88		
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	246.741,88		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.688.447,54
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-3.688.447,54	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-3.688.447,54	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-3.688.447,54	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.031.571,09	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.031.571,09	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.031.571,09	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.031.275,62	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.031.275,62	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-295,47	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-295,47	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-656.876,45	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-656.876,45	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-656.876,45	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-602.891,52	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-602.891,52	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-50.833,47	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-50.833,47	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.151,46	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.151,46	

Total Geral: **37.504.943,80**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.308.921,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720.573,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	720.573,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.890,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	664.306,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.203,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.172,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		588.348,04	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.310,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.310,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	578.038,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.840,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.462,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.527,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	381.554,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.654,34		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.686,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.686,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.686,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.686,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.322.607,05	1.322.607,05	1.322.607,05

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.352.567,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.202.661,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.202.661,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	676.224,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.907,42		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	357.678,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.850,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.149.905,44	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.149.905,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.680,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.492,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.063,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.717,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	738.917,47		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	256.571,35		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.463,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			356.828,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.041,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.041,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.041,38		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		336.787,51	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	336.787,51		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	336.787,51		
Total da Unidade Orçamentária:		2.709.396,18	2.709.396,18	2.709.396,18

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.429.552,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		502.767,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	502.767,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.253,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	428.180,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.859,65		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.474,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		926.785,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	926.785,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.820,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	139.317,40		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	118.660,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.257,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	486.211,77		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.765,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	59.752,62		
Total da Unidade Orçamentária:		1.429.552,58	1.429.552,58	1.429.552,58

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.534.677,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.177.127,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.177.127,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83.847,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.635.320,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	351.483,07		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	106.476,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.357.549,77	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	264.606,24		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	264.606,24		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.092.943,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.686,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.155.759,71		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.113.550,38		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	48.730,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	20.816,96		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			902.610,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		902.610,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	902.610,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.305,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	552.305,10		
Total da Unidade Orçamentária:		8.437.287,74	8.437.287,74	8.437.287,74

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.226.443,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.610,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.610,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	127.498,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.039,94		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	47.071,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.832,66	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.028.832,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.272,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.903,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.661,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	677.599,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	111.872,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.642,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.792,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.792,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.792,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.792,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.239.235,20	1.239.235,20	1.239.235,20

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.893.356,18
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.893.356,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.893.356,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	510.381,94		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.283.870,52		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	709,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	25.753,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			692.686,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		692.686,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	692.686,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	386.386,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	306.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.586.043,08	2.586.043,08	2.586.043,08

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.070,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.019,54	

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	100.019,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	81.925,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.094,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.051,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.051,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	931,32		
Total da Unidade Orçamentária:		101.070,86	101.070,86	101.070,86

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.345.028,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585.067,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	585.067,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.624,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	487.662,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.063,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.716,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		759.960,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	759.960,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.118,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	42.755,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	318.287,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.383,99		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.604,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.228,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.228,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.228,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.228,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.365.256,06	1.365.256,06	1.365.256,06

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social
U.O.: 06.03 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			898.208,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.898,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	165.898,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	142.312,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.586,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		732.309,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	732.309,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.420,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.181,40		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.396,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.812,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	309.812,57		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	91.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.687,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		904.808,72	904.808,72	904.808,72

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			345.670,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.595,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.595,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.212,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	146.903,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.627,47		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.852,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.075,18	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.575,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.317,37		

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.222,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	74.900,81		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	275,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.199,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.199,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.199,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.199,00		
Total da Unidade Orçamentária:		348.869,78	348.869,78	348.869,78

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			247.418,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.281,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.281,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.860,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.357,85		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.063,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.137,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	115.137,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.005,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.206,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.570,23		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	275,00		
Total da Unidade Orçamentária:		247.418,70	247.418,70	247.418,70

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.918.454,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.883,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	587.883,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.016,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	493.527,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.901,08		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.438,60		

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.330.571,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.330.571,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	366.568,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.821.475,11		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	41.827,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.190.966,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.190.966,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.190.966,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.188.886,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.109.420,89	5.109.420,89	5.109.420,89

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			281.121,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.055,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	88.055,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	62.792,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.791,06		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.471,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.066,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.066,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.960,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.291,56		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.439,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.072,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	79.703,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.838,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.838,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.838,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.838,00		
Total da Unidade Orçamentária:		283.959,53	283.959,53	283.959,5

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

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.396,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.848,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.848,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.691,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.156,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.547,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.547,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.047,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.268,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.268,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.268,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.268,00		
Total da Unidade Orçamentária:		66.664,19	66.664,19	66.664,19

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.408.544,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.597.860,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.597.860,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.764.185,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.200.613,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.633.062,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		810.683,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	810.683,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	283.609,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.913,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	485.160,95		
Total da Unidade Orçamentária:		15.408.544,22	15.408.544,22	15.408.544,22

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.430.719,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.175.403,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.175.403,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	984.368,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	191.035,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.315,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.315,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.662,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.574,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	242.313,36		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	965,07		
Total da Unidade Orçamentária:		1.430.719,01	1.430.719,01	1.430.719,01

Total Geral: 42.990.853,79

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita 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			39.784.150,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.471.654,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.471.654,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.960.030,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.292.187,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.534.169,13		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	357.678,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	280.516,88		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	47.071,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.312.495,59	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	14.810,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.310,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.500,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	264.606,24		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	264.606,24		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.033.079,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	56.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.907.415,82		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.039,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	194.315,98		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.063,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.254.289,83		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.879.656,49		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	48.730,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	397.209,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	105.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	709,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	171.719,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.206.703,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.869.916,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.869.916,11		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.925.578,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	938.637,48		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		336.787,51	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	336.787,51		

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
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	336.787,51		

Total Geral: **42.990.853,79**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita 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 Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.322.607,05	1.322.607,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.204.566,05	1.204.566,05
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.204.566,05	1.204.566,05
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
04.131.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.322.607,05	1.322.607,05

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.758.358,52	1.758.358,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.757.398,52	1.757.398,52
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.757.398,52	1.757.398,52
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	960,00	960,00
04.123.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	960,00	960,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	951.037,66	951.037,66
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	336.787,51	336.787,51
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	336.787,51	336.787,51
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	614.250,15	614.250,15
28.846.0021	Contribuicoes ao PISPASEP	0,00	0,00	256.571,35	256.571,35
28.846.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	357.678,80	357.678,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.709.396,18	2.709.396,18

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 Educacao
U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.239.235,20	1.239.235,20
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.239.235,20	1.239.235,20
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	1.239.235,20	1.239.235,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.239.235,20	1.239.235,20

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	386.386,90	2.199.656,18	2.586.043,08
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	418.220,16	418.220,16
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	418.220,16	418.220,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	386.386,90	1.428.136,53	1.814.523,43
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	386.386,90	1.428.136,53	1.814.523,43
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	338.179,49	338.179,49
12.362.0043	Ensino Médio	0,00	0,00	338.179,49	338.179,49
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	386.386,90	2.199.656,18	2.586.043,08

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	15.408.544,22	15.408.544,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	13.659.522,35	13.659.522,35
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	13.659.522,35	13.659.522,35
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.745.521,87	1.745.521,87
12.365.0047	Creche	0,00	0,00	876.275,91	876.275,91
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	869.245,96	869.245,96
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.366.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.408.544,22	15.408.544,22

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.429.552,58	1.429.552,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	1.429.552,58	1.429.552,58
10.301.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.429.552,58	1.429.552,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.429.552,58	1.429.552,58

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	430.305,45	8.006.982,29	8.437.287,74
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	350.305,45	3.712.790,93	4.063.096,38
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	350.305,45	3.712.790,93	4.063.096,38
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.000,00	3.733.302,47	3.813.302,47
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	80.000,00	3.733.302,47	3.813.302,47
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	121.373,91	121.373,91
10.303.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	121.373,91	121.373,91
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	439.514,98	439.514,98
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	439.514,98	439.514,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	430.305,45	8.006.982,29	8.437.287,74

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.365.256,06	1.365.256,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	662.366,11	662.366,11
08.122.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	662.366,11	662.366,11
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	138.326,70	138.326,70
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	138.326,70	138.326,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	564.563,25	564.563,25
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	484.704,63	484.704,63
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	79.858,62	79.858,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.365.256,06	1.365.256,06

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

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	101.070,86	101.070,86
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	101.070,86	101.070,86
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	101.070,86	101.070,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	101.070,86	101.070,86

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social
U.O.: 06.03 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	904.808,72	904.808,72
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	668.786,81	668.786,81
08.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	668.786,81	668.786,81
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	12.093,00	12.093,00
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	12.093,00	12.093,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	223.928,91	223.928,91
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	106.758,91	106.758,91
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	117.170,00	117.170,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	904.808,72	904.808,72

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.396.982,07	1.396.982,07
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.396.982,07	1.396.982,07
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.396.982,07	1.396.982,07
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.027.216,71	2.467.070,33	3.494.287,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	875.520,77	0,00	875.520,77
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	875.520,77	0,00	875.520,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.467.070,33	2.467.070,33
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	2.467.070,33	2.467.070,33
15.813.0000	Lazer	0,00	151.695,94	0,00	151.695,94
15.813.0065	Parques e Jardins	0,00	151.695,94	0,00	151.695,94
20.000.0000	Agricultura	0,00	93.086,98	0,00	93.086,98
20.607.0000	Irrigação	0,00	93.086,98	0,00	93.086,98
20.607.0073	Defesa Contra as Secas	0,00	93.086,98	0,00	93.086,98

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 Infra-Estrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	125.064,80	125.064,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	125.064,80	125.064,80
26.782.0115	Estradas Vicinais	0,00	0,00	125.064,80	125.064,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.120.303,69	3.989.117,20	5.109.420,89

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 08.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	258.446,08	258.446,08
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	258.446,08	258.446,08
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	258.446,08	258.446,08
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	90.423,70	90.423,70
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	6.987,00	6.987,00
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	6.987,00	6.987,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	83.436,70	83.436,70
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	14.511,70	14.511,70
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	68.925,00	68.925,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	348.869,78	348.869,78

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	12.562,70	12.562,70
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	12.562,70	12.562,70
11.333.0317	Programa de Protecao a	0,00	0,00	12.562,70	12.562,70
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	234.856,00	234.856,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	234.856,00	234.856,00
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	0,00	0,00	23.861,40	23.861,40
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	210.994,60	210.994,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	247.418,70	247.418,70

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: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	283.959,53	283.959,53
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	283.959,53	283.959,53
27.812.0121	Desporto Amador	0,00	0,00	91.758,59	91.758,59
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	192.200,94	192.200,94
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0123	Parques Recreativos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	283.959,53	283.959,53

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	66.664,19	66.664,19
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	66.664,19	66.664,19
04.124.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	66.664,19	66.664,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	66.664,19	66.664,19

Total Geral:	**0,00**	**1.936.996,04**	**41.053.857,75**	**42.990.853,79**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	0,00	1.430.719,01	1.430.719,01
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.544.611,83	4.544.611,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.358.946,64	4.358.946,64
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	4.358.946,64	4.358.946,64
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	960,00	960,00
04.123.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	960,00	960,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	66.664,19	66.664,19
04.124.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	66.664,19	66.664,19
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
04.131.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	118.041,00	118.041,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.371.135,64	2.371.135,64
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.331.152,92	1.331.152,92
08.122.0007	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	668.786,81	668.786,81
08.122.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	662.366,11	662.366,11
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	251.490,56	251.490,56
08.243.0027	Assistencia ao Menor	0,00	0,00	251.490,56	251.490,56
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	788.492,16	788.492,16
08.244.0028	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	591.463,54	591.463,54
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	197.028,62	197.028,62
10.000.0000	Saúde	0,00	430.305,45	9.436.534,87	9.866.840,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	350.305,45	5.142.343,51	5.492.648,96
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	350.305,45	3.712.790,93	4.063.096,38
10.301.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.429.552,58	1.429.552,58
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.000,00	3.733.302,47	3.813.302,47
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	80.000,00	3.733.302,47	3.813.302,47
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	121.373,91	121.373,91
10.303.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	121.373,91	121.373,91
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	439.514,98	439.514,98
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	439.514,98	439.514,98
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	12.562,70	12.562,70
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	12.562,70	12.562,70
11.333.0317	Programa de Protecao a Cidadania	0,00	0,00	12.562,70	12.562,70
12.000.0000	Educação	0,00	386.386,90	19.105.881,68	19.492.268,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	418.220,16	418.220,16

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
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	0,00	418.220,16	418.220,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	386.386,90	16.326.894,08	16.713.280,98
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	386.386,90	16.326.894,08	16.713.280,98
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	338.179,49	338.179,49
12.362.0043	Ensino Médio	0,00	0,00	338.179,49	338.179,49
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.760.641,87	1.760.641,87
12.365.0047	Creche	0,00	0,00	876.275,91	876.275,91
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	0,00	884.365,96	884.365,96
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.366.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	258.446,08	258.446,08
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	258.446,08	258.446,08
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	90.423,70	90.423,70
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	0,00	6.987,00	6.987,00
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	6.987,00	6.987,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	83.436,70	83.436,70
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das	0,00	0,00	14.511,70	14.511,70
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	0,00	0,00	68.925,00	68.925,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.027.216,71	2.467.070,33	3.494.287,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	875.520,77	0,00	875.520,77
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	875.520,77	0,00	875.520,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.467.070,33	2.467.070,33
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	0,00	0,00	2.467.070,33	2.467.070,33
15.813.0000	Lazer	0,00	151.695,94	0,00	151.695,94
15.813.0065	Parques e Jardins	0,00	151.695,94	0,00	151.695,94
20.000.0000	Agricultura	0,00	93.086,98	234.856,00	327.942,98
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	234.856,00	234.856,00
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	0,00	0,00	23.861,40	23.861,40
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	210.994,60	210.994,60
20.607.0000	Irrigação	0,00	93.086,98	0,00	93.086,98
20.607.0073	Defesa Contra as Secas	0,00	93.086,98	0,00	93.086,98
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	125.064,80	125.064,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	125.064,80	125.064,80
26.782.0115	Estradas Vicinais	0,00	0,00	125.064,80	125.064,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	283.959,53	283.959,53
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	283.959,53	283.959,53

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
27.812.0121	Desporto Amador	0,00	0,00	91.758,59	91.758,59
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	0,00	192.200,94	192.200,94
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0123	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	951.037,66	951.037,66
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	336.787,51	336.787,51
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	336.787,51	336.787,51
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	614.250,15	614.250,15
28.846.0021	Contribuicoes ao PISPASEP	0,00	0,00	256.571,35	256.571,35
28.846.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	357.678,80	357.678,80
	Total Geral:	**0,00**	**1.936.996,04**	**41.053.857,75**	**42.990.853,79**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita 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	1.430.719,01	0,00	1.430.719,01
01.031.0000	Ação Legislativa	1.430.719,01	0,00	1.430.719,01
01.031.0001	Processo Legislativo	1.430.719,01	0,00	1.430.719,01
04.000.0000	Administração	4.505.743,00	38.868,83	4.544.611,83
04.122.0000	Administração Geral	4.320.077,81	38.868,83	4.358.946,64
04.122.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	4.320.077,81	38.868,83	4.358.946,64
04.123.0000	Administracão Financeira	960,00	0,00	960,00
04.123.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	960,00	0,00	960,00
04.124.0000	Controle Interno	66.664,19	0,00	66.664,19
04.124.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	66.664,19	0,00	66.664,19
04.131.0000	Comunicação Social	118.041,00	0,00	118.041,00
04.131.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	118.041,00	0,00	118.041,00
08.000.0000	Assistência Social	972.239,54	1.398.896,10	2.371.135,64
08.122.0000	Administração Geral	728.781,63	602.371,29	1.331.152,92
08.122.0007	Supervisao e Coordenacao Superior	668.786,81	0,00	668.786,81
08.122.0028	Assistencia Social Geral	59.994,82	602.371,29	662.366,11
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	12.093,00	239.397,56	251.490,56
08.243.0027	Assistencia ao Menor	12.093,00	239.397,56	251.490,56
08.244.0000	Assistência Comunitária	231.364,91	557.127,25	788.492,16
08.244.0028	Assistencia Social Geral	114.194,91	477.268,63	591.463,54
08.244.0137	Assistencia Social Geral	117.170,00	79.858,62	197.028,62
10.000.0000	Saúde	59.752,62	9.807.087,70	9.866.840,32
10.301.0000	Atenção Básica	59.752,62	5.432.896,34	5.492.648,96
10.301.0034	Assistencia Medica Sanitaria	0,00	4.063.096,38	4.063.096,38
10.301.0137	Assistencia Social Geral	59.752,62	1.369.799,96	1.429.552,58
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.813.302,47	3.813.302,47
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.813.302,47	3.813.302,47
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.373,91	121.373,91
10.303.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	121.373,91	121.373,91
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	439.514,98	439.514,98
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	439.514,98	439.514,98
11.000.0000	Trabalho	12.562,70	0,00	12.562,70
11.333.0000	Empregabilidade	12.562,70	0,00	12.562,70
11.333.0317	Programa de Protecao a Cidadania	12.562,70	0,00	12.562,70
12.000.0000	Educação	326.348,66	19.165.919,92	19.492.268,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	418.220,16	418.220,16

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
12.306.0038	Assistencia Alimentar	0,00	418.220,16	418.220,16
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	16.713.280,98	16.713.280,98
12.361.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	16.713.280,98	16.713.280,98
12.362.0000	Ensino Médio	67.902,58	270.276,91	338.179,49
12.362.0043	Ensino Médio	67.902,58	270.276,91	338.179,49
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.760.641,87	1.760.641,87
12.365.0047	Creche	0,00	876.275,91	876.275,91
12.365.0048	Pre-Escolar	0,00	884.365,96	884.365,96
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.500,00	3.500,00
12.366.0042	Ensino da 1a a 8a Series	0,00	3.500,00	3.500,00
12.392.0000	Difusão Cultural	258.446,08	0,00	258.446,08
12.392.0307	Programas de Difusao Cultural	258.446,08	0,00	258.446,08
13.000.0000	Cultura	90.423,70	0,00	90.423,70
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	6.987,00	0,00	6.987,00
13.391.0054	Desenvolvilmento das Artes e das Atividades	6.987,00	0,00	6.987,00
13.392.0000	Difusão Cultural	83.436,70	0,00	83.436,70
13.392.0054	Desenvolvilmento das Artes e das Atividades	14.511,70	0,00	14.511,70
13.392.0307	Programas de Difusao Cultural	68.925,00	0,00	68.925,00
15.000.0000	Urbanismo	2.138.442,57	1.355.844,47	3.494.287,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	875.520,77	875.520,77
15.451.0061	Vias Urbanas	0,00	875.520,77	875.520,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.138.442,57	328.627,76	2.467.070,33
15.452.0066	Servicos de Utilidade Publica	2.138.442,57	328.627,76	2.467.070,33
15.813.0000	Lazer	0,00	151.695,94	151.695,94
15.813.0065	Parques e Jardins	0,00	151.695,94	151.695,94
20.000.0000	Agricultura	327.942,98	0,00	327.942,98
20.606.0000	Extensão Rural	234.856,00	0,00	234.856,00
20.606.0093	Assistencia ao Produtor Rural	23.861,40	0,00	23.861,40
20.606.0472	Promocao Agropecuaria	210.994,60	0,00	210.994,60
20.607.0000	Irrigação	93.086,98	0,00	93.086,98
20.607.0073	Defesa Contra as Secas	93.086,98	0,00	93.086,98
26.000.0000	Transporte	125.064,80	0,00	125.064,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	125.064,80	0,00	125.064,80
26.782.0115	Estradas Vicinais	125.064,80	0,00	125.064,80
27.000.0000	Desporto e Lazer	283.959,53	0,00	283.959,53
27.812.0000	Desporto Comunitário	283.959,53	0,00	283.959,53

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
27.812.0121	Desporto Amador	91.758,59	0,00	91.758,59
27.812.0616	Desporto Comunitario	192.200,94	0,00	192.200,94
28.000.0000	Encargos Especiais	951.037,66	0,00	951.037,66
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	336.787,51	0,00	336.787,51
28.843.0127	Encargos da Divida Interna	336.787,51	0,00	336.787,51
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	614.250,15	0,00	614.250,15
28.846.0021	Contribuicoes ao PISPASEP	256.571,35	0,00	256.571,35
28.846.0060	Sentencas Judiciais	357.678,80	0,00	357.678,80
	Total Geral:	**11.224.236,77**	**31.766.617,02**	**42.990.853,79**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita 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 Tururu	1.430.719,01	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	1.322.607,05
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	1.758.358,52
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	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 Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	1.396.982,07
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	66.664,19
Total Geral:	**1.430.719,01**	**0,00**	**0,00**	**4.544.611,83**

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 Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	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	1.365.256,06
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	101.070,86
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	904.808,72
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.371.135,64**

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 Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.239.235,20
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	2.586.043,08
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.408.544,22
Secretaria de Saude	0,00	1.429.552,58	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	8.437.287,74	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	258.446,08
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	12.562,70	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**9.866.840,32**	**12.562,70**	**19.492.268,58**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	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 Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.494.287,04	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	90.423,70	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**90.423,70**	**0,00**	**3.494.287,04**	**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 Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	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 Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	93.086,98
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	234.856,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.942,98**

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 Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	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 Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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 Tururu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.719,01
Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.607,05
Secretaria de Administracao e Financas	0,00	0,00	0,00	951.037,66	2.709.396,18
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.235,20
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.043,08
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.-	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408.544,22
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.552,58
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437.287,74
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.256,06
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e	0,00	0,00	0,00	0,00	101.070,86
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	904.808,72
Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	125.064,80	0,00	0,00	5.109.420,89
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	348.869,78
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	247.418,70
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	283.959,53	0,00	283.959,53
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.664,19
Total Geral:	**0,00**	**125.064,80**	**283.959,53**	**951.037,66**	**42.990.853,79**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita 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	47.155.142,70	40.621.996,96	6.533.145,74 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	682.033,00	846.693,61	164.660,61 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	664.033,00	840.650,72	176.617,72 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	414.908,00	465.563,02	50.655,02 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	414.908,00	465.563,02	50.655,02 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	369.908,00	204.807,59	165.100,41 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	359.908,00	204.807,59	155.100,41 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	45.000,00	260.755,43	215.755,43 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00	256.397,38	221.397,38 (+)
1113.03.42.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	4.358,05	641,95 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	249.125,00	375.087,70	125.962,70 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.010,00	11.451,99	28.558,01 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.910,00	7.237,47	19.672,53 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.910,00	4.252,36	14.657,64 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	2.985,11	2.014,89 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.100,00	4.214,52	8.885,48 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.100,00	3.974,52	3.125,48 (-)
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00	240,00	2.760,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	209.115,00	363.635,71	154.520,71 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	209.115,00	363.635,71	154.520,71 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	201.115,00	363.635,71	162.520,71 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	18.000,00	6.042,89	11.957,11 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	6.042,89	11.957,11 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	6.042,89	8.957,11 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	6.042,89	8.957,11 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	6.042,89	8.957,11 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	328.000,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	328.000,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	328.000,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	328.000,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	109.014,40	208.813,18	99.798,78 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	81.314,40	71.440,79	9.873,61 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	81.314,40	71.440,79	9.873,61 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	81.314,40	71.440,79	9.873,61 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.314,40	71.440,79	9.873,61 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	16.136,32	1.136,32 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	51.050,00	43.113,05	7.936,95 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	3.080,71	1.080,71 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	13.264,40	9.110,71	4.153,69 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	12.700,00	137.372,39	124.672,39 (+)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	12.700,00	137.372,39	124.672,39 (+)
1390.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	12.700,00	137.372,39	124.672,39 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	60.000,00	52.168,63	7.831,37 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.000,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.883.595,30	39.243.859,96	6.639.735,34 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.732.648,20	21.993.401,13	5.739.247,07 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.732.648,20	21.993.401,13	5.739.247,07 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.136.923,00	16.470.904,89	1.666.018,11 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.849.250,00	15.156.381,22	1.692.868,78 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.849.250,00	15.156.381,22	1.692.868,78 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	630.000,00	668.879,14	38.879,14 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	630.000,00	668.879,14	38.879,14 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	656.000,00	644.167,18	11.832,82 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	656.000,00	644.167,18	11.832,82 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.673,00	1.477,35	195,65 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.673,00	1.477,35	195,65 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	213.000,00	233.081,91	20.081,91 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	208.000,00	233.081,91	25.081,91 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	208.000,00	233.081,91	25.081,91 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.926.736,20	2.676.811,73	1.249.924.47 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.783.500,00	1.806.269,70	977.230,30 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.783.500,00	1.806.269,70	977.230,30 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	919.815,60	419.163,05	500.652,55 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	919.815,60	419.163,05	500.652,55 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	135.000,00	136.309,30	1.309.30 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00	136.309,30	1.309.30 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	63.420,60	315.069,68	251.649,08 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	63.420,60	315.069,68	251.649,08 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.305.729,00	1.080.375,95	225.353,05 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	647.258,00	540.670,81	106.587,19 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	647.258,00	540.670,81	106.587,19 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	43.615,00	46.650,00	3.035,00 (+)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	59.999,00	41.944,00	18.055,00 (-)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	45.001,00	53.742,00	8.741,00 (+)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	195.000,00	221.008,00	26.008,00 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	185.856,00	176.361,14	9.494,86 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	185.856,00	176.361,14	9.494,86 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.850.000,00	181.205,00	1.668.795,00 (-)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	1.850.000,00	181.205,00	1.668.795,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.289.060,00	558.514,89	1.730.545,11 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	435.000,00	0,00	435.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	854.060,00	558.514,89	295.545,11 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	854.060,00	558.514,89	295.545,11 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	854.060,00	558.514,89	295.545,11 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.726.447,10	3.573.620,79	2.152.826,31 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.726.447,10	3.573.620,79	2.152.826,31 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.563.071,50	3.303.581,33	1.259.490,17 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.172.609,00	3.014.457,59	1.158.151,41 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.172.609,00	3.014.457,59	1.158.151,41 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	324.675,00	254.167,36	70.507,64 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	324.675,00	254.167,36	70.507,64 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.787,50	15.757,29	5.030,21 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.787,50	15.757,29	5.030,21 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	19.199,09	25.800,91 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	19.199,09	25.800,91 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	39.850,00	29.594,80	10.255,20 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	39.850,00	29.594,80	10.255,20 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	39.850,00	29.594,80	10.255,20 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	244.500,00	36.000,00	208.500,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	244.500,00	36.000,00	208.500,00 (-)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	244.500,00	36.000,00	208.500,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	879.025,60	204.444,66	674.580,94 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	879.025,60	204.444,66	674.580,94 (-)
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	879.025,60	204.444,66	674.580,94 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.424.500,00	13.676.838,04	1.252.338,04 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.424.500,00	13.676.838,04	1.252.338,04 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.424.500,00	13.676.838,04	1.252.338,04 (+)

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 +/-
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	8.631.500,00	10.527.012,44	1.895.512,44 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	8.631.500,00	10.527.012,44	1.895.512,44 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.793.000,00	3.149.825,60	643.174,40 (-)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.793.000,00	3.149.825,60	643.174,40 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.500,00	8.619,35	83.880,65 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.700,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	45.700,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	45.700,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	45.700,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	46.800,00	7.425,44	39.374,56 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	46.800,00	7.425,44	39.374,56 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	9.500,00	0,00	9.500,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	37.300,00	7.425,44	29.874,56 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	37.300,00	7.425,44	29.874,56 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.050.974,40	571.394,38	5.479.580,02 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.300,00	0,00	8.300,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.042.674,40	571.394,38	5.471.280,02 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.191.700,00	324.652,50	3.867.047,50 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	4.191.700,00	324.652,50	3.867.047,50 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	450.000,00	244.800,00	205.200,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	260.000,00	0,00	260.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.40.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	10.000,00	244.800,00	234.800,00 (+)
2418.04.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	244.800,00	234.800,00 (+)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.791.700,00	79.852,50	1.711.847,50 (-)

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 +/-
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.791.700,00	79.852,50	1.711.847,50 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.791.700,00	79.852,50	1.711.847,50 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.974,40	246.741,88	1.604.232,52 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.850.974,40	246.741,88	1.604.232,52 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.974,40	246.741,88	1.604.232,52 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	630.000,00	246.741,88	383.258,12 (-)
2428.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	630.000,00	246.741,88	383.258,12 (-)
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.220.974,40	0,00	1.220.974,40 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.214.917,10	-3.688.447,54	526.469,56 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.214.917,10	-3.688.447,54	526.469,56 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.214.917,10	0,00	4.214.917,10 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.214.917,10	0,00	4.214.917,10 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.372.424,60	0,00	3.372.424,60 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.372.424,60	0,00	3.372.424,60 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.370.184,60	3.031.571,09	6.401.755,69 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.369.850,00	0,00	3.369.850,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.369.850,00	3.031.275,62	6.401.125,62 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-334,60	0,00	334,60 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-334,60	295,47	630,07 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.240,00	0,00	2.240,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.240,00	0,00	2.240,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.240,00	0,00	2.240,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-842.492,50	0,00	842.492,50 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-842.492,50	0,00	842.492,50 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-842.492,50	656.876,45	1.499.368,95 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-773.400,00	0,00	773.400,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-773.400,00	602.891,52	1.376.291,52 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-64.935,00	0,00	64.935,00 (+)

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 +/-
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.935,00	50.833,47	115.768,47 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.157,50	0,00	4.157,50 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.157,50	3.151,46	7.308,96 (+)
	Total Geral:	**48.991.200,00**	**37.504.943,80**	**11.486.256,20 (-)**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita 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 Tururu

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Tururu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.430.719,01	299.280,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.175.403,65	166.596,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00	1.175.403,65	166.596,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	984.368,17	115.631,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	242.000,00	0,00	242.000,00	191.035,48	50.964,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	388.000,00	0,00	388.000,00	255.315,36	132.684,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	388.000,00	0,00	388.000,00	255.315,36	132.684,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	2.662,37	27.337,63
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	7.574,56	12.425,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	320.000,00	0,00	320.000,00	242.313,36	77.686,64
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	965,07	2.034,93
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.430.719,01	439.280,99

Orgão: 02 Gabinete da Prefeita

U.O.: 02.01 Gabinete da Prefeita

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.415.347,00	0,00	1.415.347,00	1.308.921,05	106.425,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	735.520,00	0,00	735.520,00	720.573,01	14.946,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	735.520,00	0,00	735.520,00	720.573,01	14.946,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	1.890,70	3.109,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	673.000,00	0,00	673.000,00	664.306,15	8.693,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.020,00	0,00	44.020,00	43.203,34	816,66
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.500,00	0,00	12.500,00	11.172,82	1.327,18
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	679.827,00	0,00	679.827,00	588.348,04	91.478,96

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.650,00	0,00	10.650,00	10.310,00	340,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.350,00	0,00	10.350,00	10.310,00	40,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	669.177,00	0,00	669.177,00	578.038,04	91.138,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.220,00	0,00	14.220,00	10.840,00	3.380,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	153.426,00	0,00	153.426,00	121.462,02	31.963,98
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	75.388,00	0,00	75.388,00	61.527,00	13.861,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	397.100,00	0,00	397.100,00	381.554,68	15.545,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.543,00	0,00	4.543,00	2.654,34	1.888,66
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	18.000,00	0,00	18.000,00	13.686,00	4.314,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.686,00	4.314,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	13.686,00	4.314,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	13.686,00	4.314,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.433.347,00	0,00	1.433.347,00	1.322.607,05	110.739,95

Orgão: 03 Secretaria de Administracao e Financas

U.O.: 03.01 Secretaria de Administracao e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.470.210,40	0,00	2.470.210,40	2.352.567,29	117.643,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.216.616,00	0,00	1.216.616,00	1.202.661,85	13.954,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.616,00	0,00	1.216.616,00	1.202.661,85	13.954,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	676.500,00	0,00	676.500,00	676.224,94	275,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	67.907,42	7.092,58
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	358.116,00	0,00	358.116,00	357.678,80	437,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	101.000,00	0,00	101.000,00	100.850,69	149,31
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.251.594,40	0,00	1.251.594,40	1.149.905,44	101.688,96

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.248.594,40	0,00	1.248.594,40	1.149.905,44	98.688,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.700,00	0,00	8.700,00	8.680,00	20,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.500,00	0,00	70.500,00	54.492,70	16.007,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.400,00	0,00	3.400,00	3.063,35	336,65
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 -	84.000,00	0,00	84.000,00	82.717,40	1.282,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	763.100,00	0,00	763.100,00	738.917,47	24.182,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	257.080,00	0,00	257.080,00	256.571,35	508,65
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.764,40	0,00	5.764,40	5.463,17	301,23
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.100,00	0,00	361.100,00	356.828,89	4.271,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.500,00	0,00	23.500,00	20.041,38	3.458,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00	0,00	23.500,00	20.041,38	3.458,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.500,00	0,00	23.500,00	20.041,38	3.458,62
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	337.600,00	0,00	337.600,00	336.787,51	812,49
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	337.600,00	0,00	337.600,00	336.787,51	812,49
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	337.600,00	0,00	337.600,00	336.787,51	812,49
Total da Unidade Orçamentária:		2.831.310,40	0,00	2.831.310,40	2.709.396,18	121.914,22

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.278.146,00	50.000,00	1.328.146,00	1.226.443,20	101.702,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	171.960,00	50.000,00	221.960,00	197.610,54	24.349,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.960,00	50.000,00	221.960,00	197.610,54	24.349,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	132.000,00	0,00	132.000,00	127.498,94	4.501,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.960,00	0,00	32.960,00	23.039,94	9.920,06
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	50.000,00	50.000,00	47.071,66	2.928,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.106.186,00	0,00	1.106.186,00	1.028.832,66	77.353,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.105.186,00	0,00	1.105.186,00	1.028.832,66	76.353,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.200,00	0,00	4.200,00	3.880,00	320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.015,00	0,00	164.015,00	158.272,58	5.742,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.200,00	0,00	50.200,00	11.903,81	38.296,19
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.859,00	0,00	59.859,00	57.661,00	2.198,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	695.400,00	0,00	695.400,00	677.599,36	17.800,64
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	112.750,00	0,00	112.750,00	111.872,94	877,06
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.762,00	0,00	7.762,00	7.642,97	119,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.900,00	0,00	27.900,00	12.792,00	15.108,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.900,00	0,00	22.900,00	12.792,00	10.108,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.900,00	0,00	22.900,00	12.792,00	10.108,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.900,00	0,00	22.900,00	12.792,00	10.108,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.306.046,00	50.000,00	1.356.046,00	1.239.235,20	116.810,80

Orgão: 04 Secretaria de Educacao
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.109.971,00	20.500,00	2.130.471,00	1.893.356,18	237.114,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.109.971,00	20.500,00	2.130.471,00	1.893.356,18	237.114,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.109.971,00	20.500,00	2.130.471,00	1.893.356,18	237.114,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	673.702,00	0,00	673.702,00	510.381,94	163.320,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	20.500,00	20.500,00	10.000,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.705,00	0,00	74.705,00	62.640,00	12.065,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.316.364,00	0,00	1.316.364,00	1.283.870,52	32.493,48
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	709,79	4.290,21
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	29.200,00	0,00	29.200,00	25.753,93	3.446,07
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	763.119,00	0,00	763.119,00	692.686,90	70.432,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	758.119,00	0,00	758.119,00	692.686,90	65.432,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	758.119,00	0,00	758.119,00	692.686,90	65.432,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	436.620,00	0,00	436.620,00	386.386,90	50.233,10
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	321.499,00	0,00	321.499,00	306.300,00	15.199,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.873.090,00	20.500,00	2.893.590,00	2.586.043,08	307.546,92

Orgão: 04 Secretaria de Educacao

U.O.: 04.03 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.631.800,00	0,00	15.631.800,00	15.408.544,22	223.255,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.703.600,00	0,00	14.703.600,00	14.597.860,89	105.739,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.703.600,00	0,00	14.703.600,00	14.597.860,89	105.739,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.785.100,00	0,00	1.785.100,00	1.764.185,30	20.914,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.238.000,00	0,00	10.238.000,00	10.200.613,17	37.386,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.652.500,00	0,00	2.652.500,00	2.633.062,42	19.437,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	928.200,00	0,00	928.200,00	810.683,33	117.516,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	928.200,00	0,00	928.200,00	810.683,33	117.516,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.000,00	0,00	304.000,00	283.609,38	20.390,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	0,00	46.000,00	33.913,00	12.087,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	547.200,00	0,00	547.200,00	485.160,95	62.039,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	66.200,00	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.698.000,00	0,00	15.698.000,00	15.408.544,22	289.455,78

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)

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.497.750,00	0,00	1.497.750,00	1.429.552,58	68.197,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	514.900,00	0,00	514.900,00	502.767,54	12.132,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	514.900,00	0,00	514.900,00	502.767,54	12.132,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.500,00	0,00	21.500,00	13.253,44	8.246,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	428.200,00	0,00	428.200,00	428.180,08	19,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	49.859,65	140,35
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.000,00	0,00	12.000,00	11.474,37	525,63
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	982.850,00	0,00	982.850,00	926.785,04	56.064,96
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	972.850,00	0,00	972.850,00	926.785,04	46.064,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.820,00	180,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.450,00	0,00	140.450,00	139.317,40	1.132,60
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	119.600,00	0,00	119.600,00	118.660,24	939,76
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 -	88.000,00	0,00	88.000,00	87.257,60	742,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500.800,00	0,00	500.800,00	486.211,77	14.588,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	40.000,00	28.765,41	11.234,59
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	61.000,00	0,00	61.000,00	59.752,62	1.247,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.499.530,00	0,00	1.499.530,00	1.429.552,58	69.977,42

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.148.100,60	0,00	8.148.100,60	7.534.677,19	613.423,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.230.860,60	0,00	4.230.860,60	4.177.127,42	53.733,18
3.1.70.00.00		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.229.260,60	0,00	4.229.260,60	4.177.127,42	52.133,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	97.400,00	0,00	97.400,00	83.847,13	13.552,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.652.360,60	0,00	3.652.360,60	3.635.320,53	17.040,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	371.500,00	0,00	371.500,00	351.483,07	20.016,93
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	107.000,00	0,00	107.000,00	106.476,69	523,31
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	3.917.240,00	0,00	3.917.240,00	3.357.549,77	559.690,23
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	268.500,00	0,00	268.500,00	264.606,24	3.893,76
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	268.500,00	0,00	268.500,00	264.606,24	3.893,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.648.740,00	0,00	3.648.740,00	3.092.943,53	555.796,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.100,00	0,00	7.100,00	3.400,00	3.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.033.800,00	0,00	1.033.800,00	750.686,48	283.113,52
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.196.540,00	0,00	1.196.540,00	1.155.759,71	40.780,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.316.300,00	0,00	1.316.300,00	1.113.550,38	202.749,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00	0,00	50.000,00	48.730,00	1.270,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	21.000,00	0,00	21.000,00	20.816,96	183,04
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.274.900,00	-122.000,00	1.152.900,00	902.610,55	250.289,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.266.100,00	-122.000,00	1.144.100,00	902.610,55	241.489,45
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.256.200,00	-122.000,00	1.134.200,00	902.610,55	231.589,45
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	580.300,00	0,00	580.300,00	350.305,45	229.994,55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	669.900,00	0,00	669.900,00	552.305,10	117.594,90
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	-122.000,00	-122.000,00	0,00	-122.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.423.000,60	-122.000,00	9.301.000,60	8.437.287,74	863.712,86

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 Assistecia Social

U.O.: 06.01 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	1.698.397,00	0,00	1.698.397,00	1.345.028,06	353.368,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	653.137,00	0,00	653.137,00	585.067,18	68.069,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	653.137,00	0,00	653.137,00	585.067,18	68.069,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	88.500,00	0,00	88.500,00	43.624,94	44.875,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	499.100,00	0,00	499.100,00	487.662,36	11.437,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.537,00	0,00	47.537,00	37.063,31	10.473,69
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	17.000,00	0,00	17.000,00	16.716,57	283,43
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	1.045.260,00	0,00	1.045.260,00	759.960,88	285.299,12
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040.760,00	0,00	1.040.760,00	759.960,88	280.799,12
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.620,00	0,00	4.620,00	1.610,00	3.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	328.072,00	0,00	328.072,00	260.118,91	67.953,09
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	125.130,00	0,00	125.130,00	42.755,48	82.374,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	334.788,00	0,00	334.788,00	318.287,56	16.500,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	144.500,00	0,00	144.500,00	118.383,99	26.116,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	52.000,00	0,00	52.000,00	14.200,00	37.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.650,00	0,00	4.650,00	4.604,94	45,06
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.300,00	0,00	85.300,00	20.228,00	65.072,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.300,00	0,00	85.300,00	20.228,00	65.072,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.300,00	0,00	85.300,00	20.228,00	65.072,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	61.000,00	0,00	61.000,00	20.228,00	40.772,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.783.697,00	0,00	1.783.697,00	1.365.256,06	418.440,94

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 Assistecia Social

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.100,00	0,00	135.100,00	101.070,86	34.029,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	118.100,00	0,00	118.100,00	100.019,54	18.080,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	118.100,00	0,00	118.100,00	100.019,54	18.080,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	95.000,00	81.925,36	13.074,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.100,00	0,00	18.100,00	18.094,18	5,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.051,32	15.948,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	1.051,32	15.948,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	120,00	1.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	931,32	4.068,68
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		137.100,00	0,00	137.100,00	101.070,86	36.029,14

Orgão: 06 Secretaria de Assistecia Social

U.O.: 06.03 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.049.567,00	175.000,00	1.224.567,00	898.208,72	326.358,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	209.500,00	0,00	209.500,00	165.898,80	43.601,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.500,00	0,00	209.500,00	165.898,80	43.601,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	169.500,00	0,00	169.500,00	142.312,61	27.187,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	23.586,19	413,81
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	840.067,00	175.000,00	1.015.067,00	732.309,92	282.757,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	832.067,00	175.000,00	1.007.067,00	732.309,92	274.757,08
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	5.420,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.837,00	0,00	246.837,00	162.181,40	84.655,60
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	49.000,00	0,00	49.000,00	20.396,45	28.603,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	167.525,00	0,00	167.525,00	141.812,00	25.713,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	348.205,00	0,00	348.205,00	309.812,57	38.392,43
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	175.000,00	175.000,00	91.000,00	84.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.687,50	312,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	8.000,00	73.000,00	6.600,00	66.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	8.000,00	73.000,00	6.600,00	66.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00	8.000,00	73.000,00	6.600,00	66.400,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.000,00	8.000,00	5.700,00	2.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	900,00	49.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.114.567,00	183.000,00	1.297.567,00	904.808,72	392.758,28

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.010.692,00	0,00	4.010.692,00	3.918.454,61	92.237,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	619.270,00	0,00	619.270,00	587.883,52	31.386,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	619.270,00	0,00	619.270,00	587.883,52	31.386,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	54.800,00	0,00	54.800,00	39.016,84	15.783,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	496.500,00	0,00	496.500,00	493.527,00	2.973,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.470,00	0,00	54.470,00	41.901,08	12.568,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.500,00	0,00	13.500,00	13.438,60	61,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.391.422,00	0,00	3.391.422,00	3.330.571,09	60.850,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	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)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.386.422,00	0,00	3.386.422,00	3.330.571,09	55.850,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	2.940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	390.100,00	0,00	390.100,00	366.568,09	23.531,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	104.403,00	0,00	104.403,00	100.640,00	3.763,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.845.719,00	0,00	2.845.719,00	2.821.475,11	24.243,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	42.200,00	0,00	42.200,00	41.827,89	372,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.317.781,00	-260.000,00	2.057.781,00	1.190.966,28	866.814,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.316.781,00	-260.000,00	2.056.781,00	1.190.966,28	865.814,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.316.781,00	-260.000,00	2.056.781,00	1.190.966,28	865.814,72
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.267.080,00	0,00	2.267.080,00	1.188.886,28	1.078.193,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.201,00	0,00	26.201,00	2.080,00	24.121,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.328.473,00	-260.000,00	6.068.473,00	5.109.420,89	959.052,11

Orgão: 08 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 08.01 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	519.166,00	0,00	519.166,00	345.670,78	173.495,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	211.811,00	0,00	211.811,00	181.595,60	30.215,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	211.811,00	0,00	211.811,00	181.595,60	30.215,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.250,00	0,00	19.250,00	14.212,43	5.037,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	157.432,00	0,00	157.432,00	146.903,50	10.528,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.129,00	0,00	31.129,00	16.627,47	14.501,53
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.852,20	147,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	307.355,00	0,00	307.355,00	164.075,18	143.279,82
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	299.355,00	0,00	299.355,00	159.575,18	139.779,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.530,00	0,00	1.530,00	260,00	1.270,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.089,00	0,00	64.089,00	29.317,37	34.771,63
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	16.000,00	0,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.160,00	0,00	78.160,00	53.222,00	24.938,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	114.076,00	0,00	114.076,00	74.900,81	39.175,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	275,00	4.725,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	144.270,00	0,00	144.270,00	3.199,00	141.071,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.270,00	0,00	136.270,00	3.199,00	133.071,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.270,00	0,00	136.270,00	3.199,00	133.071,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.270,00	0,00	106.270,00	0,00	106.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	3.199,00	26.801,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		663.436,00	0,00	663.436,00	348.869,78	314.566,22

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.814,00	0,00	388.814,00	247.418,70	141.395,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.819,00	0,00	149.819,00	132.281,70	17.537,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	149.819,00	0,00	149.819,00	132.281,70	17.537,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	115.619,00	0,00	115.619,00	113.860,38	1.758,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	15.357,85	9.642,15
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.200,00	0,00	3.200,00	3.063,47	136,53
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	238.995,00	0,00	238.995,00	115.137,00	123.858,00
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	236.995,00	0,00	236.995,00	115.137,00	121.858,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	80,00	1.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.550,00	0,00	67.550,00	26.005,77	41.544,23
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.945,00	0,00	47.945,00	24.206,00	23.739,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	112.500,00	0,00	112.500,00	64.570,23	47.929,77
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	275,00	725,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		434.314,00	0,00	434.314,00	247.418,70	186.895,30

Orgão: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 10.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	326.290,00	0,00	326.290,00	281.121,53	45.168,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	94.979,00	0,00	94.979,00	88.055,00	6.924,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.979,00	0,00	94.979,00	88.055,00	6.924,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	63.379,00	0,00	63.379,00	62.792,47	586,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.500,00	0,00	12.500,00	11.791,06	708,94
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.600,00	0,00	13.600,00	13.471,47	128,53
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	231.311,00	0,00	231.311,00	193.066,53	38.244,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.311,00	0,00	230.311,00	193.066,53	37.244,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.960,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.649,00	0,00	41.649,00	40.291,56	1.357,44
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.950,00	0,00	3.950,00	2.439,00	1.511,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.500,00	0,00	5.500,00	600,00	4.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.992,00	0,00	72.992,00	67.072,00	5.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.220,00	0,00	88.220,00	79.703,97	8.516,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	710.370,00	0,00	710.370,00	2.838,00	707.532,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	692.400,00	0,00	692.400,00	2.838,00	689.562,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	692.400,00	0,00	692.400,00	2.838,00	689.562,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	684.500,00	0,00	684.500,00	0,00	684.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.900,00	0,00	7.900,00	2.838,00	5.062,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.970,00	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	17.970,00	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	17.970,00	0,00	17.970,00	0,00	17.970,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.036.660,00	0,00	1.036.660,00	283.959,53	752.700,47

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	95.950,00	95.950,00	62.396,19	33.553,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.750,00	62.750,00	56.848,34	5.901,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	62.750,00	62.750,00	56.848,34	5.901,66
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	47.000,00	47.000,00	46.691,67	308,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.750,00	10.750,00	10.156,67	593,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.200,00	33.200,00	5.547,85	27.652,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	33.200,00	33.200,00	5.547,85	27.652,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00	2.047,85	5.952,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.000,00	9.000,00	700,00	8.300,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	4.268,00	732,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.268,00	732,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	4.268,00	732,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	5.000,00	5.000,00	4.268,00	732,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	100.950,00	100.950,00	66.664,19	34.285,81

Orgão: 99 Reserva de Contingência

U.O.: 99.01 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	**48.632.571,00**	**-27.550,00**	**48.605.021,00**	**42.990.853,79**	**5.614.167,21**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							14.555.261,80	955.924,37	334.513,17	15.176.673,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							697.185,18	0,00	2.274,34	694.910,84
						Total Geral:	15.252.446,98	955.924,37	336.787,51	15.871.583,84

Contador

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

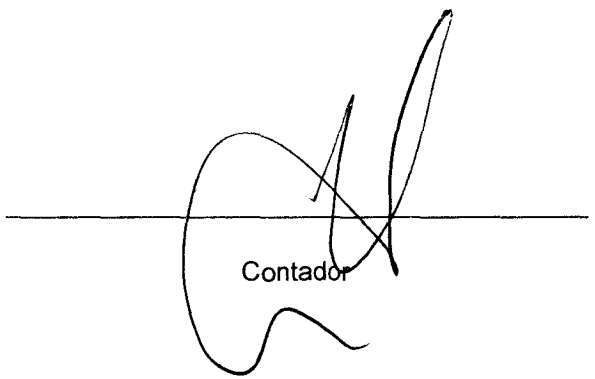
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

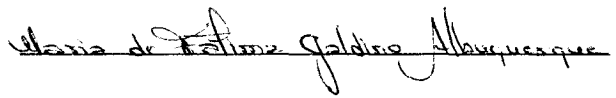
Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2019 — Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	106.544,62	201.229,44	106.543,00	11.858,18	0,00
Salario Familia	0,00	106.544,62	201.229,44	106.543,00	11.858,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	51.494,03	95.827,38	49.845,18	5.511,83	0,00
Salario Maternidade	0,00	51.494,03	95.827,38	49.845,18	5.511,83	0,00
INSS	124.476,65	0,00	1.925.668,70	1.782.541,35	0,00	267.604,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	124.476,65	0,00	1.925.668,70	1.782.541,35	0,00	267.604,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.468,64	0,00	430.682,25	388.219,20	0,00	46.931,69
IRRF	4.468,64	0,00	430.682,25	388.219,20	0,00	46.931,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	306,93	306,93	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	0,00	0,00	306,93	306,93	0,00	0,00
ISS	1.660,40	0,00	137.427,00	137.804,40	0,00	1.283,00
ISS	1.660,40	0,00	137.427,00	137.804,40	0,00	1.283,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.552,85	0,00	31.753,02	32.050,89	0,00	3.254,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.552,85	0,00	31.753,02	32.050,89	0,00	3.254,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.509,02	0,00	63.079,54	62.477,41	0,00	7.111,15
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	733,71	0,00	1.196,56	1.655,99	0,00	274,28
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	559,68	0,00	576,42	1.037,33	0,00	98,77
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	5.135,53	0,00	61.306,56	59.784,09	0,00	6.658,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.861,70	0,00	20.955,11	19.668,75	0,00	3.148,06
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	1.861,70	0,00	20.955,11	19.668,75	0,00	3.148,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.855,53	0,00	2.280.153,72	2.275.246,38	0,00	167.762,87
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	70.116,85	0,00	871.184,38	869.652,88	0,00	71.648,35
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	85.999,94	0,00	1.078.847,82	1.075.471,45	0,00	89.376,31
CFI -MULTIPLA CREDITO FINANC. E INV. S/A	410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	410,68
EMPRESTIMO BRADESCO	6.328,06	0,00	46.004,39	46.004,92	0,00	6.327,53
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	208.745,73	208.745,73	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	75.371,40	75.371,40	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	691,87	0,00	45.784,67	44.611,44	0,00	1.865,10
DESCONTO DE FALTAS	691,87	0,00	45.784,67	44.611,44	0,00	1.865,10
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.034,91	0,00	3.417,58	6.160,30	0,00	292,19
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3.034,91	0,00	3.417,58	6.160,30	0,00	292,19
CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	737,44	0,00	2.460,93	844,27	0,00	2.354,10
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	737,44	0,00	2.460,93	844,27	0,00	2.354,10
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.361.723,40	0,00	2.266.566,99	1.127.674,45	0,00	2.500.615,94
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	360,00	0,00	651.506,01	360,00	0,00	651.506,01
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.361.363,40	0,00	1.615.060,98	1.127.314,45	0,00	1.849.109,93
Total Geral:	1.671.572,41	158.038,65	7.505.313,26	6.033.993,95	17.370,01	3.002.223,08



Contador



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

V – cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

LEI MUNICIPAL Nº 019/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Tururu - Estado do Ceará,Maria de Fátima Galdino Albuquerque em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em atenção ao que preceitua o artigo 8º da Lei Complementar 101/200 – LRF, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de TURURU-CE, bem como na internet, através do site www.tururu.ce.gov.br, a *LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – EXERCÍCIO DE 2019.*

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tururu - Estado do Ceará.

Tururu- CE em12 de Dezembro de 2018.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 4° da Instrução Normativa do TCM n° 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de Tururu - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Tururu - CE e através do site **www.tururu.ce.gov.br**, a Lei Municipal N° 019/2018, de 12 de Dezembro de 2018, que dispõe sobre a ***LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA),*** para o exercício financeiro de 2019, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tururu - Estado do Ceará.

Tururu - CE em 12 de Dezembro de 2018.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053434-5).

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

LEI Nº 019/2018, de 06 de Dezembro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tururu para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU:

Faço saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu Maria de Fátima Galdino Albuquerque, Prefeita Municipal, 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 Tururu para o exercício financeiro de 2019, 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

RECEBIDO EM:
07/12/2018
Bruna Régia

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Tururu, 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$ 48.991.200,00** (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, e duzentos 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 2018, 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$ 48.991.200,00** (quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, e duzentos reais) é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R$ 34.226.695,40 do Orçamento Fiscal e;

II - R$ 14.764.504,60 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

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

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 85, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

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 a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta porcento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, 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 ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantidas a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no Mural [illegible] do paço da Prefeitura Municipal [illegible] TURURU-CE, na forma do Art. [illegible], [illegible] Cap. V da Lei Orgânica Municipal [illegible] decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053[illegible]).

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

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. A Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a 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. 12. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Publicado por afixação no mural [illegible] do paço da Prefeitura Municipal [illegible] TURURU-CE, na forma do Art. [illegible], Cap. V da Lei Orgânica Municipal [illegible] decisão firmada pelo STJ- [illegible] Especial nº 105232 (1996/0053134-5).

efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU, em 06 de Dezembro de 2018.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI - 019/2018				R$ 48.991.200,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 8º- 70%)				R$ 34.293.840,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
002/2019	Suplementar	02/01/2019	3.378.200,00	Anulação de Dotação
002/2019	Suplementar	01/02/2019	212.200,00	Anulação de Dotação
003/2019	Suplementar	01/03/2019	1.691.000,00	Anulação de Dotação
005/2019	Suplementar	01/04/2019	1.750.000,00	Anulação de Dotação
006/2019	Suplementar	02/05/2019	2.581.000,00	Anulação de Dotação
007/2019	Suplementar	03/06/2019	387.500,00	Anulação de Dotação
008/2019	Suplementar	01/07/2019	1.146.300,00	Anulação de Dotação
009/2019	Suplementar	01/08/2019	1.490.200,00	Anulação de Dotação
010/2019	Suplementar	02/09/2019	1.526.500,00	Anulação de Dotação
012/2019	Suplementar	01/10/2019	2.340.100,00	Anulação de Dotação
014/2019	Suplementar	01/11/2019	1.228.000,00	Anulação de Dotação
0015/2019	Suplementar	02/12/2019	2.438.200,00	Anulação de Dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2019		TOTAL	20.169.200,00	
Percentual Verificado			41,17%	

ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

2- ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 003/2019.				R$ 80.000,00
3- ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 007/2019.				R$ 175.000,00
4- ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 011/2019.				R$ 78.000,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
005/2019	CREDITO ESPECIAL	01/04/2019	80.000,00	Anulação de Dotação
011/2019	CREDITO ESPECIAL	02/09/2019	175.000,00	Anulação de Dotação
013/2019	CREDITO ESPECIAL	16/10/2019	78.000,00	Anulação de Dotação
Total de Créditos Especiais abertos em 2019		TOTAL	333.000,00	

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES TURURU - 2019

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.378.200,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0014	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
0016	0201-04.122.0007.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições	9.000,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.500,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0042	0301-04.122.0007.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	87.000,00
0053	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	500,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.500,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0066	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00
0067	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.000,00
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00
0078	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	6.600,00
0077	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.600,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0109	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	7.200,00
0123	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	108.000,00
0125	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.000,00
0119	0402-12.306.0038.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0120	0402-12.306.0038.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	59.650,00
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	210.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**602.850,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0193	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	165.000,00
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	12.500,00
0201	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	32.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**468.500,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0223	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	62.000,00
0226	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00
0234	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	18.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0249	0502-10.302.0276.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0260	0502-10.304.0286.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**756.500,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0270	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00
0282	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	2.650,00
0278	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0309	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0320	0601-08.244.0028.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.150,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente			
0327	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0328	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.200,00
0353	0603-08.244.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**402.200,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0412	0701-04.122.0007.2.055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0419	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	20.200,00
0395	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	130.000,00
0430	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	7.000,00
0431	0701-15.452.0066.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**307.700,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0448	0801-12.392.0307.2.058	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
0456	0801-12.392.0307.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0505	0901-20.606.0472.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00
0508	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0509	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.700,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0529	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0544	1001-27.812.0616.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
		Total: (R$)	**3.378.200,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0263	0601-08.244.0029.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	685.000,00
0093	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	330.000,00
0111	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	80.000,00
0094	0402-12.362.0007.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	685.000,00
0114	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0129	0402-12.365.0048.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0208	0502-10.301.0034.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0214	0502-10.302.0034.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	140.200,00
0212	0502-10.304.0036.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.200,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0132	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0131	0403-12.365.0047.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	117.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0037	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0038	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0076	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0521	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	103.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0390	0701-04.122.0007.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0400	0701-16.482.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	193.000,00
0401	0701-17.512.0069.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0403	0701-17.512.0070.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**423.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.378.200,00**

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

Tururu, 2 de Janeiro de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 212.200,00 (DUZENTOS E DOZE MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0014	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0042	0301-04.122.0007.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0188	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0223	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	44.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0270	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
0308	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0303	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0296	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.500,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.600,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0412	0701-04.122.0007.2.055	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0505	0901-20.606.0472.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0529	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0544	1001-27.812.0616.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.600,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**212.200,00**

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$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0093	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.700,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0204	0502-10.301.0028.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	51.500,00
0205	0502-10.301.0028.1.007	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.500,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0389	0603-08.244.0028.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**212.200,00**

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

Tururu, 1 de Fevereiro de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Março de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.691.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0047	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0069	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0115	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0119	0402-12.306.0038.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.500,00
0120	0402-12.306.0038.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
0121	0402-12.306.0038.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	223.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**317.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0249	0502-10.302.0276.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.000,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**548.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0268	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
0303	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0296	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.200,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente			
0328	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Março de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.691.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0047	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0069	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0115	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0119	0402-12.306.0038.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.500,00
0120	0402-12.306.0038.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	42.000,00
0121	0402-12.306.0038.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	223.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**317.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0249	0502-10.302.0276.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.000,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**548.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0268	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
0303	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
0296	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.200,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente			
0328	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0395	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	485.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.600,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
0533	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.600,00**
		Total: (R$)	**1.691.000,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0263	0601-08.244.0029.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0265	0601-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0093	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0094	0402-12.362.0007.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**460.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0206	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	700.000,00
0208	0502-10.301.0034.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0213	0502-10.301.0034.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0209	0502-10.301.0276.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	31.000,00
0214	0502-10.302.0034.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0211	0502-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**956.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0390	0701-04.122.0007.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	105.000,00
0391	0701-04.122.0066.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.691.000,00**

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

Tururu, 1 de Março de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.750.000,00 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.850,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0048	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.400,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0077	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	44.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.750,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0109	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	10.000,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
0115	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0133	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	480.000,00
0155	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	177.000,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**660.500,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0193	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0234	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	200,00
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0242	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	88.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0303	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0286	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0320	0601-08.244.0028.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.300,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente			
0327	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0348	0603-08.244.0028.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0509	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0533	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0526	1001-27.813.0123.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	487.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**488.100,00**
		Total: (R$)	**1.750.000,00**

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$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0093	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0207	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	75.000,00
0213	0502-10.301.0034.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0215	0502-10.302.0034.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0210	0502-10.302.0276.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0132	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0487	0901-18.541.0066.1.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0488	0901-20.544.0070.1.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0438	0801-13.391.0307.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
0442	0801-13.392.0307.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0521	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0397	0701-15.541.0069.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0398	0701-15.813.0065.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	260.000,00
0399	0701-16.482.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0402	0701-17.512.0069.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	95.000,00
0403	0701-17.512.0070.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0405	0701-20.607.0073.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**730.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.750.000,00**

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

Tururu, 1 de Abril de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 006/2019, de 2 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.581.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.200,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0069	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	700,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0079	0401-12.361.0042.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.700,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0135	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	599.500,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
0146	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00
0137	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.000,00
0136	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	21.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.048.500,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0206	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	76.700,00
0226	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.300,00
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
0231	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.500,00
0246	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.500,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0251	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**578.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0283	0601-08.122.0028.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
0308	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
0286	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0319	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.500,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			

Decreto Orçamentário Nº 006/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0361	0603-08.243.0027.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.600,00
0419	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	5.000,00
0395	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	575.000,00
0429	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**829.600,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0462	0801-13.391.0054.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.300,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0533	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0546	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0551	1001-27.812.0616.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.200,00**
		Total: (R$)	**2.581.000,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0263	0601-08.244.0029.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	41.000,00
0264	0601-08.244.0029.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0265	0601-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.700,00
0266	0601-08.244.0137.1.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.700,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0093	0402-12.361.0042.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
0097	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0094	0402-12.362.0007.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0204	0502-10.301.0028.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0205	0502-10.301.0028.1.007	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	35.000,00
0206	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0208	0502-10.301.0034.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0213	0502-10.301.0034.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0222	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	150.000,00
0214	0502-10.302.0034.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0215	0502-10.302.0034.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.300,00
0210	0502-10.302.0276.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.700,00
0211	0502-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0237	0502-10.302.0276.2.034	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	50.000,00
0241	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	350.000,00
0212	0502-10.304.0036.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.000,00
0257	0502-10.304.0286.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	99.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.010.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0132	0403-12.361.0042.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 006/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0131	0403-12.365.0047.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	64.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.300,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0063	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0480	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0549	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0390	0701-04.122.0007.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0417	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	90.000,00
0391	0701-04.122.0066.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0394	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0396	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	225.000,00
0429	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0398	0701-15.813.0065.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0400	0701-16.482.0068.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0401	0701-17.512.0069.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
0402	0701-17.512.0069.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0404	0701-17.512.0070.1.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0405	0701-20.607.0073.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0407	0701-26.782.0115.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**749.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0199	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.581.000,00**

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

Tururu, 2 de Maio de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 387.500,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE 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$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.500,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0069	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.100,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0153	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	97.000,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0145	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0201	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0225	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0246	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0254	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0308	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0286	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.300,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0374	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0456	0801-12.392.0307.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0530	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	450,00
0546	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.950,00**
		Total: (R$)	**387.500,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0264	0601-08.244.0029.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0097	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0207	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.000,00
0261	0502-10.304.0286.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0037	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0301-28.843.0127.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	19.000,00
0064	0301-28.846.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0489	0901-20.544.0070.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0357	0603-08.244.0137.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0417	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0396	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0405	0701-20.607.0073.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0406	0701-25.752.0109.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0407	0701-26.782.0115.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0408	0701-26.782.0128.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**387.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 3 de Junho de 2019

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

Tururu, 3 de Junho de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 008/2019, de 1 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.146.300,00 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0037	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0067	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.500,00
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0109	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	5.000,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0123	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0119	0402-12.306.0038.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0120	0402-12.306.0038.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0121	0402-12.306.0038.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0221	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
0234	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	2.300,00
0225	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	800,00
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0231	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
0238	0502-10.302.0276.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**663.100,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0307	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0286	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0291	0601-08.244.0028.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0377	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
0361	0603-08.243.0027.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0352	0603-08.244.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.200,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0447	0801-12.392.0307.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.500,00
0456	0801-12.392.0307.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0509	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0510	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0529	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0533	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0536	1001-27.812.0616.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0540	1001-27.812.0616.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
		Total: (R$)	**1.146.300,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0275	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0313	0601-08.243.0028.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0292	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	48.000,00
0319	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0097	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0111	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0125	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0207	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0221	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	163.000,00
0222	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	161.000,00
0237	0502-10.302.0276.2.034	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	120.000,00
0241	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	46.000,00
0259	0502-10.304.0286.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**512.300,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0178	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0049	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0063	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0064	0301-28.846.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	35.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.500,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 008/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0490	0901-20.606.0472.1.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	44.000,00
0502	0901-20.606.0472.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0359	0603-08.243.0027.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0463	0801-13.392.0054.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0480	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0481	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.500,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0417	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	81.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0187	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.146.300,00**

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

Tururu, 1 de Julho de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 009/2019, de 1 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.490.200,00 (UM MiLHAO QUATROCENTOS E NOVENTA MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0047	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
0054	0301-04.122.0007.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.700,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0066	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0106	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.200,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0135	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00
0133	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	448.100,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**803.300,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0226	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0261	0502-10.304.0286.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.500,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0268	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.700,00
0267	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	21.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.200,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	550,00
0374	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0361	0603-08.243.0027.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0353	0603-08.244.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.300,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0416	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0428	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0429	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
0398	0701-15.813.0065.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	38.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0456	0801-12.392.0307.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0542	1001-27.812.0616.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
		Total: (R$)	**1.490.200,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0279	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0313	0601-08.243.0028.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0285	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0319	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0097	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	91.500,00
0110	0402-12.361.0042.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	75.000,00
0111	0402-12.361.0042.2.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0125	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0114	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	145.000,00
0129	0402-12.365.0048.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	97.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**448.600,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0226	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0236	0502-10.301.0034.2.033	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.200,00
0240	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0241	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0243	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.700,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0134	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0147	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0168	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0138	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0180	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0182	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0183	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**460.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0017	0201-04.122.0007.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	700,00
0020	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 009/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0063	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0517	0901-20.609.0472.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0373	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0386	0603-08.244.0028.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0463	0801-13.392.0054.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
0480	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0073	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0524	1001-27.812.0616.1.043	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0549	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0417	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	43.500,00
0427	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0185	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	21.500,00
0193	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	111.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.200,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.490.200,00**

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

Tururu, 1 de Agosto de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.526.500,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E VINTE E SEIS 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$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0069	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0106	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0154	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0158	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0146	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
0137	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**304.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
0235	0502-10.301.0034.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.600,00
0211	0502-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	48.500,00
0241	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0246	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.400,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0257	0502-10.304.0286.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**624.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0307	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0286	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0296	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0317	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	46.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.700,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0352	0603-08.244.0137.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0353	0603-08.244.0137.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.700,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0395	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	160.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0446	0801-12.392.0307.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.500,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0504	0901-20.606.0472.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0529	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0530	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.500,00
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0533	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0536	1001-27.812.0616.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0543	1001-27.812.0616.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
		Total: (R$)	**1.526.500,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0272	0601-08.122.0028.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.500,00
0273	0601-08.122.0028.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.000,00
0278	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0292	0601-08.244.0028.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0297	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0299	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	500,00
0320	0601-08.244.0028.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0265	0601-08.244.0137.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0105	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0204	0502-10.301.0028.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0213	0502-10.301.0034.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0220	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.300,00
0221	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	156.500,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.000,00
0258	0502-10.304.0286.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.300,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0134	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0131	0403-12.365.0047.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0166	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0167	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**252.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0013	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	43.000,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.000,00
0036	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	64.100,00
0061	0301-28.843.0127.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	229.900,00
0064	0301-28.846.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**299.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0500	0901-20.606.0093.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0365	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	58.000,00
0366	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	101.500,00
0359	0603-08.243.0027.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	28.500,00
0362	0603-08.243.0027.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0386	0603-08.244.0028.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.200,00
0358	0603-08.244.0137.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.700,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0481	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0521	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0522	1001-27.812.0121.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.500,00
0523	1001-27.812.0616.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0525	1001-27.812.0616.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0541	1001-27.812.0616.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
0549	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0417	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	76.000,00
0418	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0393	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.500,00
0399	0701-16.482.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.500,00
0436	0701-26.782.0115.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0186	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	75.000,00
0196	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.526.500,00**

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

Tururu, 2 de Setembro de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.340.100,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E QUARENTA MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0037	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.300,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0047	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.500,00
0071	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
0077	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	28.000,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0092	0402-12.361.0042.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	242.000,00
0106	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.900,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**442.900,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0154	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.000,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
0146	0403-12.365.0047.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**888.500,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0225	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	126.000,00
0246	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0253	0502-10.303.0281.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0269	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0307	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0301	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0286	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0296	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0319	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0377	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	28.000,00
0374	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0360	0603-08.243.0027.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.500,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0416	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0428	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0429	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**531.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0509	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00
0551	1001-27.812.0616.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.600,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0554	1201-04.124.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
		Total: (R$)	**2.340.100,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0314	0601-08.243.0028.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0285	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0123	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0220	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0222	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	220.000,00
0210	0502-10.302.0276.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	66.000,00
0240	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	30.000,00
0241	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0248	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0256	0502-10.304.0286.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**440.300,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0134	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	162.500,00
0166	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
0167	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	64.500,00
0177	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	132.000,00
0178	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0151	0403-12.366.0042.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	58.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0012	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.000,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0038	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0061	0301-28.843.0127.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	317.500,00
0062	0301-28.846.0021.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	71.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**388.500,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0508	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0366	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	177.500,00
0382	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0359	0603-08.243.0027.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.500,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0449	0801-12.392.0307.2.058	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0455	0801-12.392.0307.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0076	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0521	1001-27.812.0121.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0523	1001-27.812.0616.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0410	0701-04.122.0007.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0185	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	65.000,00
0186	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.800,00
0187	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0193	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	130.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0199	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.340.100,00**

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

Tururu, 1 de Outubro de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 014/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.228.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0063	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0069	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0564	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00
0106	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.350,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.850,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0135	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	360.000,00
0155	0403-12.361.0042.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00
0163	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**445.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0193	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400,00
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.600,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0225	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0231	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
0246	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.800,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0268	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.900,00
0267	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0308	0601-08.243.0027.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0297	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0317	0601-08.244.0028.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.400,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0377	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.200,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0395	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.000,00
0428	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0429	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.000,00
0398	0701-15.813.0065.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0477	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0509	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0529	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0549	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.800,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0555	1201-04.124.0007.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.750,00
0557	1201-04.124.0007.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.950,00**
		Total: (R$)	**1.228.000,00**

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$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0119	0402-12.306.0038.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0120	0402-12.306.0038.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.000,00
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	290.000,00
0095	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0097	0402-12.361.0042.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**451.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0226	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	203.500,00
0214	0502-10.302.0034.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**218.500,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0159	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0170	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0174	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0181	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 014/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0056	0301-04.123.0007.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0367	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0079	0401-12.361.0042.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0523	1001-27.812.0616.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	154.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0390	0701-04.122.0007.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	120.000,00
0396	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0399	0701-16.482.0068.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400,00
0402	0701-17.812.0069.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.228.000,00**

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

Tururu, 1 de Novembro de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 0015/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **019/2018** de **12/12/2018**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.438.200,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0034	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.720,00
0019	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0016	0201-04.122.0007.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições	350,00
0024	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.270,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0040	0301-04.122.0007.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.500,00
0052	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
0046	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	100,00
0063	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	61.500,00
0062	0301-28.846.0021.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.100,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0106	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0107	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.500,00
0110	0402-12.361.0042.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	296.000,00
0125	0402-12.362.0043.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.500,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0134	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00
0135	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0133	0403-12.361.0042.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	153.000,00
0137	0403-12.365.0048.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**792.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0186	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0189	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.200,00
0194	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.700,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0206	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	147.000,00
0221	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.500,00
0231	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0235	0502-10.301.0034.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
0241	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
0242	0502-10.302.0276.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0257	0502-10.304.0286.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.200,00**
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

Decreto Orçamentário Nº 0015/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0268	0601-08.122.0028.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0301	0601-08.244.0137.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0287	0601-08.244.0028.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0294	0601-08.244.0028.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente			
0328	0602-08.243.0027.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0375	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0380	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0388	0603-08.244.0028.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.630,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0405	0701-20.607.0073.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	78.000,00
0410	0701-04.122.0007.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0415	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00
0416	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00
0395	0701-15.451.0061.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	68.000,00
0428	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0429	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.500,00
0436	0701-26.782.0115.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**588.650,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0446	0801-12.392.0307.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0445	0801-12.392.0307.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	250,00
0459	0801-13.391.0054.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0479	0801-13.392.0307.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.250,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0503	0901-20.606.0472.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0509	0901-20.606.0472.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0532	1001-27.812.0121.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
0542	1001-27.812.0616.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.800,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0554	1201-04.124.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**2.438.200,00**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0275	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0278	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0279	0601-08.122.0028.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	28.000,00
0285	0601-08.244.0028.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	27.000,00
0321	0601-08.244.0028.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.870,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.870,00**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 0015/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0122	0402-12.306.0038.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0114	0402-12.365.0048.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0129	0402-12.365.0048.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0207	0502-10.301.0034.1.008	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	21.000,00
0220	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	56.000,00
0221	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0222	0502-10.301.0034.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	44.000,00
0226	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	303.000,00
0230	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	50.000,00
0231	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	21.000,00
0232	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0244	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0246	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	137.130,00
0247	0502-10.302.0276.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	37.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**914.630,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0159	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	71.000,00
0164	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0166	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	64.000,00
0168	0403-12.365.0047.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0172	0403-12.365.0047.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0176	0403-12.365.0048.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	73.000,00
0180	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0182	0403-12.365.0048.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0143	0403-12.366.0042.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0152	0403-12.366.0042.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0013	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	24.000,00
0025	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	6.500,00
0029	0201-04.122.0007.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.500,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0047	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0050	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.000,00
0051	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	44.000,00
0061	0301-28.843.0127.2.007	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	46.000,00
0064	0301-28.846.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.000,00**
09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			
0500	0901-20.606.0093.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0366	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	28.000,00
0367	0603-08.122.0007.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	21.000,00
0381	0603-08.122.0007.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
08.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
0452	0801-12.392.0307.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.780,00
0467	0801-13.392.0054.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	36.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.780,00**
)4.01 - Secretaria de Educacao			

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 0015/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0070	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	75.000,00
0074	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	23.000,00
0075	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	86.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.200,00**
10.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
0547	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0548	1001-27.812.0616.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	33.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.000,00**
07.01 - Secretaria de Infra-Estrutura			
0417	0701-04.122.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	85.000,00
0427	0701-15.452.0066.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0187	0501-10.301.0137.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	29.000,00
0193	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	107.000,00
0197	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	42.000,00
0198	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	65.000,00
0203	0501-10.301.0137.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	23.220,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.220,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.438.200,00**

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

Tururu, 2 de Dezembro de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS TURURU - 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Calixto Cavalcante Júnior
Chefe de Gabinete
CPF: 024.197.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

LEI Nº 003, DE 18 DE MARÇO DE 2019.

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTA A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE faz saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei institui o Sistema de Controle Interno, implanta a Transparência Pública, dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, no âmbito do Município de Tururu.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 2º. Fica instituído, no âmbito do Município de Tururu, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas atuando de forma integrada visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 4º. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre o procedimento de controle;

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5)

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV - Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

VI – Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno.

Art. 5°. Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, salvaguardando o patrimônio e a busca pela eficiência operacional;

II – Exercer controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Órgão Municipal correspondente.

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

Ricardo Calixto Ferreira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 994.297.512-00

Publicado por afixação no flandógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

CAPÍTULO V

DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 6°. O direito constitucional ao acesso às informações, no âmbito do Poder Executivo do Município de Tururu, em conformidade com disposições da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, fica assegurado, tendo como órgão difusor das informações a Controladoria Geral do Município.

§ 1°. Todas as informações de interesse coletivo, geral ou custodiadas pelo Poder Público Municipal serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Tururu, disponíveis na rede mundial de computadores.

§ 2°. No acesso à informação a que se refere o *caput* serão observadas as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública;

Art. 7°. A administração direta e indireta do Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município, assegurará às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação mediante procedimentos objetivos, céleres e em linguagem de fácil compreensão.

Parágrafo Único. Ficam subordinadas ao regime desta lei as entidades privadas quanto aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal mediante subvenções, contrato administrativo, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos semelhantes.

Art. 8°. É dever dos órgãos e entidades promoverem, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações, observado o disposto nos arts. 7° e 8° da Lei no 12.527/2011.

§ 1°. Os órgãos e entidades deverão implementar, em seus sítios na Internet, seção específica para a divulgação das informações de que trata o *caput*.

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
54.297.312-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

§ 2º. Deverão ser divulgadas na seção específica de que trata o §1º, informações sobre:

I – estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da entidade responsável.

III – repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

V – licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados.

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

§ 3º. Caso as informações estejam disponíveis em outros sítios governamentais, poderão as mesmas serem disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet.

Art. 9º. O acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica:

I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;

II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;

III – às informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem.

Art. 10. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC fica criado na modalidade física e eletrônica, coordenado pela Controladoria Geral do Município, acessível via *web*, no

Ricardo Calliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.287.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

endereço http://www.tururu.ce.gov.br/ ou através do Protocolo Geral que ficará instalado na Sede da Controladoria Geral do Município.

§ 1º. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, formulados fisicamente, encaminhando-os aos setores responsáveis;

III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades;

IV - controlar os prazos de respostas dos pedidos de acesso, informando aos setores responsáveis a proximidade do término do prazo;

V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-as aos interessados.

§ 2º. Será facultado aos órgãos da administração pública municipal criar suas respectivas unidades de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 11. Fica acrescido o Art. 9°-A a Lei Municipal n° 005/2017, que vigerá com a seguinte redação:

> *"Art. 9°-A Compete à Controladoria Geral do Município assistir nas funções de controle interno o Poder Executivo Municipal, além de:*
>
> *a) Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;*
>
> *b) Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da*

Ricardo Cafeço Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00
Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

c) Verificar a execução orçamentária, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;

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

e) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;

f) Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;

g) Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

h) Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

i) Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

j) Exercer orientação técnica, bem como assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;

k) Normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

Ricardo Calixto Teixeira Junior
Chefe do Gabinete
CPF: 024.297.512-80

Publicado por afixação no Fanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

l) Expedir rotinas de controle interno e normatização referentes à convênios, contratos e licitações.

m) Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

n) Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/beneficio para auxiliar o processo decisório do Município;

o) Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

p) Coordenar as atividades do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;

q) Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania;

r) Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à informação, sobretudo no que se refere as informações da transparência ativa e passiva.

s) Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

t) Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;

u) Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;

v) Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência.

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Art. 12. Fica acrescido ao Art. 6° da Lei Municipal n° 005/2017, o inciso XIV que vigerá com a seguinte redação:

> **XIV. Coordenador de patrimônio:** controlar e armazenar os bens patrimoniados que compõem a reserva técnica da Instituição, para atendimento às demandas das unidades administrativas; controlar a movimentação em sistema proprio dos bens patrimoniados, bem como dos termos de responsabilidade; entregar aos fornecedores as notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pela Instituição, com posterior envio à Seção de Almoxarifado para controle do prazo de entrega; colher, quando necessário, nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores dos bens patrimoniáveis, o atestado do solicitante para fins do seu recebimento definitivo; arquivar a documentação dos bens imóveis pertencentes ao Ministério Público; tombar bens patrimoniados adquiridos ou recebidos em doação pelo Ministério Público; receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados à manutenção.

Art. 13. Fica revogado expressamente o inciso IV, do Art. 6°, da Lei Municipal n° 005/2017.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

DOS CARGOS

Art. 14. Por força da vigência desta Lei, fica expressamente extinto o Cargo de Controlador Interno, então criado na Estrutura Organizacional da Secretaria de Administração e Finanças do Município.

Art. 15. Ficam criados e acrescidos à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, conforme Anexo I desta lei, os seguintes cargos:

Ricardo Caliope Tavares Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-91

Publicado por afixação no Flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5)

I - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral do Município;

II - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Interno, simbologia CC3, consoante Lei Municipal n.º 05/2017;

III - 01 (um) cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, com remuneração definida no ANEXO I da presente Lei.

Parágrafo Único. O cargo de Controlador Geral do Município terá seu subsídio fixado por Lei específica, equiparando-se aos subsídios fixados para os Secretários Municipais.

Seção I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 16. São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município:

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II – Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

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

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

V – Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela Controladoria Geral do Município;

Ricardo Calleja Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

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

VII - Emitir pareceres acerca de processos;

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

IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

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

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

XII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 17. Cabe ao cargo de Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

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

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

Ricardo Calixto Feitosa Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 854.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

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

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

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

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

VIII - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

IX - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

X - Garantir a transparência dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

XI - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação.

Art. 18. Cabe ao cargo de Analista de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Executar atividades de controle interno, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, no Município de Tururu;

II - Executar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem

Ricardo Calixto Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;

III - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;

IV - Realizar estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

V - Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal;

VI - Monitorar, analisar e avaliar a execução de contratos de gestão com órgãos públicos, empresasestatais, organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de serviço público concedido ou privatizado;

VII - Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Art. 18. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a suprir as despesas com implementação e funcionamento da unidade orçamentária ora criada, utilizando como fonte de recursos a Anulação Parcial de dotações, conforme preceitua o inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, ficando ainda autorizada a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial ao inciso IV, do Art. 6º da Lei Municipal nº 005/2017

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 18 dias do mês de março de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Calepe Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.312-00

Publicado por afixação no Painel Oficial do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

ANEXO I

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM			
CARGO	**QUANT**	**SÍMBOLO REMUNERAÇÃO**	**PROVIMENTO**
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO	01	SUBSÍDIO	COMISSIONADO
COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	01	CC3	COMISSIONADO
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	01	R$ 1.600,00	EFETIVO

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Calixto Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS			
CARGO	QUANT	SÍMBOLO REMUNERAÇÃO	PROVIMENTO
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	01	CC08	COMISSIONADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

LEI N.º 007, DE 29 DE JULHO DE 2019.

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), indica recursos, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceará, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE,** no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Tururu/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), criando a seguinte dotação orçamentária:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
06.01	08.244.0028.2.073	3.3.90.48.00	175.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III, do §1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
02.01	04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00	30.000,00
02.01	04.122.0007.2.004	3.3.90.40.00	20.000,00
03.01	04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00	20.000,00
04.01	12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00	50.000,00
04.03	12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00	20.000,00
05.01	10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00	10.000,00
05.02	10.301.0034.2.033	3.3.90.40.00	25.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, limitado ao valor original da presente Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, 29 de julho de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

Ricardo Calixto Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 054.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

AUTOGRAFO DE LEI N° 007/2019, DE 29 DE JULHO DE 2019.

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Proceder a abertura de credito adicional especial No valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e Cinco mil reais), indica recurso, e da outras Providencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceara, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Perfeita Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de credito adicional especial no valor de R$175.000,00(Cento e setenta e cinco mil reais), criando a seguinte dotação orçamentaria:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMATICA	3.3.90.48.00	VALOR
06.01	08.244.0028.2.073		R$ 175.000,00
	TOTAL		**R$ 175.000,00**

Art.2° - Os recursos para fazer face a abertura de credito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correra por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o dispositivo no inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Art. 4º - Caberá a Secretaria de Assistência Social, de Saúde e de Educação, de forma conjunta, coordenar a realização dos eventos na semana do bebe, promovendo a sua divulgação, bem como propondo ao Governo Municipal o estabelecimento de convênios e parcerias a que alude o artigo anterior.

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMATICO	ELEMENTO	VALOR
02.01	04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00	30.000,00
02.01	04.122.0007.2.004	3.3.90.40.00	20.000,00
03.01	04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00	20.000,00
04.01	12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00	50.000,00
04.03	12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00	20.000,00
05.01	10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00	10.000,00
05.02	10.301.0034.2.033	3.3.90.40.00	25.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

LEI N.º 007, DE 29 DE JULHO DE 2019.

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), indica recursos, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceará, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE,** no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Tururu/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), criando a seguinte dotação orçamentária:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
06.01	08.244.0028.2.073	3.3.90.48.00	175.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III, do §1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
02.01	04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00	30.000,00
02.01	04.122.0007.2.004	3.3.90.40.00	20.000,00
03.01	04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00	20.000,00
04.01	12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00	50.000,00
04.03	12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00	20.000,00
05.01	10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00	10.000,00
05.02	10.301.0034.2.032	3.3.90.40.00	25.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

RECEBI EM:
29/07/19.

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, limitado ao valor original da presente Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, 29 de julho de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Prefeita Municipal

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no Panelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO CEARÁ

AUTÓGRAFO DE LEI N.º 07, DE 29 DE JULHO DE 2019.

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), indica recursos, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU, CEARÁ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), criando a seguinte dotação orçamentária:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
06.01	08.244.0028.2.073	3.3.90.48.00	175.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III, do §1º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
02.01	04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00	30.000,00
02.01	04.122.0007.2.004	3.3.90.40.00	20.000,00
03.01	04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00	20.000,00
04.01	12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00	50.000,00
04.03	12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00	20.000,00
05.01	10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00	10.000,00
05.02	10.301.0034.2.032	3.3.90.40.00	25.000,00
	TOTAL		**175.000,00**

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, limitado ao valor original da presente Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, 29 de julho de 2019.

Pedro Antonio Praciano
Presidente do Legislativo

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 854.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

LEI MUNICIPAL N.º011/2019, 16 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor de R$ 78.000,00(Setenta e Oito Mil reais), para os fins que se especificam.

A Prefeita Municipal de Tururu, Estado do Ceará, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE, no uso de suas atribuições legais e prerrogativas legais, faz saber que a Câmara Municipal de Tururu, aprovou e eu, sanciono e promulgo e seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tururu autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de **R$ 78.000,00(Setenta e Oito Mil Reais)**, para fazer face às despesas que indica:

ÓRGÃO: 04– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.2.010	**Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação**	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.11 – Receita de Impostos e Transferências de Impostos – Educação 25%		
31.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal requisitado	R$ 50.000,00
	TOTAL	**R$ 50.000,00**

U.O.: 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.2.019	**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – Outros Recursos**	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.11 - Receita de Impostos e Transferências de Impostos – Educação 25% 01.0112 - Transferência do salário Educação		
33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R$ 20.000,00
	TOTAL	**R$ 20.000,00**

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 06.03 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.244.0137.2.053	**Implantação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda**	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.00 – Recursos Ordinários		
44.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$8.000,00
TOTAL		R$8.000,00
TOTAL DO CRÉDITO		**R$ 78.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:

I - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 no valor de **R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais),**conforme demonstração a seguir:

ÓRGÃO: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

28.846.0021.2.008	**Recolhimento do PASEP – COTA MENSAL**	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.00 – Recursos Ordinários		
33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$ 40.000,00
	TOTAL	**R$ 40.000,00**

ÓRGÃO: 04– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.019	**Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – Outros Recursos**	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.101- Receita de Impostos e Transferências de Impostos– Educação 25%		
33.90.30.00	Material de Consumo	R$ 38.000,00
	TOTAL	**R$ 38.000,00**
	TOTAL DA ANULAÇÕES	**R$ 78.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Tururu - CE, em 16 de Outubro de 2019.

Maria de Fatima Galdino Albuquerque
MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

AUTOGRAFO DE LEI N° 011/2019, DE 15 DE OUTOBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de credito adicional Especial ao orçamento vigente no valor De R$ 78.000,00(setenta oito mil reais) Para fins que se especificam.

A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceara, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Perfeita Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tururu, autorizado a abrir credito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para fazer face as despesas que indica:

ORGÃO: 04- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.:04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.2010 Funcionamento das atividades Administrativa da Secretaria de Educação		
FONTES DE RECURSOS:01.01.11-Receitas de Impostos e Transferências de Impostos-Educação 25%		
31.90.96.00	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal requisitados**	**R$ 50.000,00**
TOTAL		**R$ 50.000,00**

U.O.:04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.2.019 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico- Outros recursos	
FONTES DE RECURSOS:01.01.11-Receita Imposto e transferências de Impostos-Educação 25% 01.01.0112-Transferencia do Salário Educação	
33.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Clentificas, Desportivas e *outras*	**R$ 20.000,00**
TOTAL	**R$ 20.000,00**

ORGÃO: 06 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.:06.03 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.244.0137.2.053 Implantação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e renda	
FONTE DE RECURSOS: 01.01.00- Recurso Ordinários	
44.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	**R$ 8.000,00**
TOTAL	**R$ 8.000,00**
TOTAL DO CREDITO	**R$ 78.000,00**

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários as execuções do disposto no artigo anterior decorrerão de

I – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentarias de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), conforme demonstração a seguir:

ORGÃO: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
U.O.: 03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

285.846.0021.2.008 Recolhimento do PASEP – COTA MENSAL	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.00 – Recursos Ordinários	
33.9.47.00 Obrigações Tributarias e Contributivas	**R$ 40.000,00**
TOTAL	**R$ 40.000,00**

ORGÃO: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.019 Manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico-outros Recursos	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.101- Receita de Impostos e transferência de impostos-Educação 25%	
33.90.30.00 Material de Consumo	**R$ 38.000,00**
TOTAL	**R$ 38.000,00**
TOTAL DA ANULAÇÃO	**R$ 78.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

SALAS DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 15(quinze) dias do mês de outubro de 2019.

Pedro Antônio Praciano
Presidente do Legislativo

15.10.2019

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

OFICIO/CMT/GAB.PRES.Nº 038/2019

Tururu, CE; 15 de outubro de 2019

Do Presidente da Câmara Municipal de Tururu
Sr. Pedro Antônio Praciano
A Prefeita Municipal de Tururu
Sra. Maria de Fatima Galdino Albuquerque

Senhora Prefeita,

Cumprimentando-o inicialmente, objetivo deste oficio, encaminhar a Vossa Excelência, Autografo de Lei nº 012/2019, autoriza a abertura de credito adicional especial ao orçamento vigente no valor de 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para fins que se especificam, Indicação nº 007/2019, de autoria do senhor vereador Pedro Antônio Praciano e os Requerimentos nº 034 e o Requerimento nº 035/2019, de autoria da Senhora Vereadora Damiana Edna da Silva Pereira; Requerimentos nº 036/2019 e o Requerimento nº 037/2019, de autoria do senhor vereador Carlos Serpa Menezes Barroso. todos Aprovado em Sessão Ordinária realizada em 15/10/2019.

No ensejo renovo a Vossa Senhoria os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Pedro Antônio Praciano
Presidente do Legislativo

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

AUTOGRAFO DE LEI Nº 012/2019, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de credito adicional especial ao Orçamento vigente no valor de R$ 78.000,00 (Setenta oito mil reais), para fins que se especificam

A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceara, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprovou e eu, Perfeita Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Tururu autorizado a abrir credito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para fazer face as despesas que indica:

ORGÃO: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.:04.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.2.010	**Funcionamento das atividades Administrativa da Secretaria de Educação**	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.11- Receitas de Impostos e Transferências de Impostos-Educação 25%		
31.90.96.00	**Ressarcimento de Despesas de Pessoal requisitados**	**R$ 50.000,00**
TOTAL		**R$ 50.000,00**

U.O.:04.02 – FUNDO MUNICPAL DE EDUCAÇÃO

2.361.0042.2.019 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – Outros recursos		
FONTES DE RECURSOS: 01.01.11- Receita Imposto e Transferências de Impostos-Educação 25% **01.01.0112- Transferência do Salario Educação**		
33.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e outras		**R$20.000,00**
	TOTAL	**R$20.000,00**

ORGÃO: 06 – SWECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 06.03 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.244.0137.2.053 Implantação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.00- Recursos Ordinários	
44.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	**R$ 8.000,00**
TOTAL	**R$ 8.000,00**
TOTAL DO CREDITO	**R$ 78.000,00**

Art.2° - Os recursos orçamentários necessários as execuções do disposto no artigo anterior decorrerão de

I – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentarias de acordo com o previsto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64 no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), conforme demonstração a seguir:

ORGÃO: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

285.846.0021.2.008 Recolhimento do PASEP – COTA MENSAL	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.00 – Recursos Ordinários	
33.90.47.00 Obrigações Tributarias e Contributivas	R$ 40.000,00
TOTAL	**R$ 40.000,00**

ORGÃO: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0042.019 Manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico–outros Recursos	
FONTES DE RECURSOS: 01.01.101- Receita de Impostos e transferência de impostos- Educação 25%	
33.90.30.00 Material de Consumo	R$ 38.000,00
TOTAL	**R$ 38.000,00**
TOTAL DA ANULAÇÕES	**R$ 78.000,00**

Art. 13º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

SALAS DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 15(quinze), dias do mês de outubro de 2019.

Pedro Antônio Praciano
Presidente do Legislativo

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU
Rua: Neném Barroso, N° 18 – Centro - Cep: 62.655-000 - CNPJ: 00.655.264/0001-83 |
Fone/Fax: (85) 3358-0000 - Site: www.camaratururu.ce.gov.br

INDICAÇÃO nº 004 /2019

AUTOR: VER. PEDRO ANTÔNIO PRACIANO

EMENTA: SUGERE AO PODER EXECUTIVO QUE SEJAM CONSTRUÍDOS ABRIGOS PARA PONTOS DE TÁXI E MOTOTÁXI INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE TURURU/CE

Cumprimentando-o cordialmente, o vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, conforme Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, vem, pela presente, solicitar que seja submetido à apreciação do Plenário deste Poder a presente INDICAÇÃO, que visa solicitar a Sra. Prefeita Municipal de Tururu que, junto a Secretaria de Infraestrutura, faça a análise da viabilidade, com posterior tomada de providência, sobre a construção de abrigo para pontos de táxi e mototáxi.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem como objetivo melhorar as condições de trabalho dos profissionais de táxi e mototáxi, bem como visa proporcionar maior conforto e bem-estar à população que se utiliza de tais serviços de transportes.

A construção de tais abrigos, além de fornecer aos profissionais uma melhor estrutura para trabalho, uma vez que estes terão locais para se proteger da exposição ao sol e a chuva, representa também investimento na melhoria da qualidade de vida da população usuária dos serviços, uma vez que a partir da construção dos abrigos será ofertada uma melhor estrutura nos pontos de táxi e mototáxi para a população.

Nestes Termos

Pede e Espera Deferimento

Câmara Municipal de Tururu/CE, 11 de outubro de 2019

Ver. Pedro Antônio Praciano
PRESIDENTE

RECEBIDO EM:
11/10/2019
Tais Ferreira Farias

APROVADO
Pedro Antônio Praciano
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

REQUERIMENTO N°034/2019

Tururu, CE. Aos 11 de outubro de 2019

Excelentíssimo Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Tururu
Sr. Pedro Antônio Praciano

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimental, vem solicitar de Vossa Excelência, que se digne encaminhar a Prefeita Municipal de Tururu a Senhora Maria de Fatima Galdino Albuquerque que junto ao Secretário de Saúde e por meio deste requerer um Médico especialista em Ginecologia, para suprir a demanda existente no Município, o motivo deste requerimento se justifica por saber que o mesmo tendo esse serviço ofertado pelo Consorcio Público, Policlínica, há uma grande demanda em especial de Gestantes que necessitam de atendimento de pré-natal de alto e médio risco. Pensando sempre no melhor para a nossa população venho certo de sensibilizar o Poder Executivo quanto a dificuldade e a falta desse serviço.

Apresente nesta oportunidade, protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Damiana Edna da Silva Pereira

Damiana Edna da Silva Pereira
Vereadora

Recebido em 11/10/2019

APROVADO
Pedro Antônio Praciano
Presidente

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

REQUERIMENTO N°035/2019

Tururu, CE. Aos 11 de outubro de 2019

Excelentíssimo Sr. Presidente, da Câmara Municipal de Tururu
Sr. Pedro Antônio Praciano

Senhor Presidente,

A Vereadora abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimental, vem solicitar de Vossa Excelência, que se digne encaminhar a Prefeita Municipal de Tururu a Senhora Maria de Fatima Galdino Albuquerque que junto ao Secretário de Saúde e por meio deste requerer que seja providenciado e colocado em funcionamento o aparelho de Raio X, certo se sensibilizar o Poder Executivo para que possa ser ofertado este serviço e a atender a demanda em nosso município,

Apresente nesta oportunidade, protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Damiana Edna da Silva Pereira
Vereadora

Recebido em 11/10/2019

APROVADO
Presidente

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

EXMO SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU, ESTADO DO CEARÁ.

REQUERIMENTO Nº 036 /2019

O vereador abaixo assinado signatário,da bancada do - partido da Mulher Brasileira-PMB no uso das atribuições Regimentais,e amparado na Lei Orgânica do Município de Tururu,Requer após ouvido o plenário,que seja solicitado junto a Prefeita Municipal de Tururu a Reforma da parede e do sangradouro do Açude da Localidade de Aroeira,Acrescento ainda que aquele reservatório é de extrema importância para a comunidade local e, na hipótese de rompimento, faltará água para abastecimento humano e para os animais e consequentemente irá dificultar a criação de Bovinos, na comunidade Açude Ferrão Zona rural deste município.

Neste Termo,

pede e Espera deferimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tururu,em 03 de outubro de 2019.

Carlos Serpa Menezes Barroso
Vereador
PMB

RECEBIDO EM:
04 / 10 / 2019
Tais Fenina Farias

APROVADO
Pedro Antonio Feitosa
Presidente

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Poder Legislativo

REQUERIMENTO DE Nº 037 /2019

Dispõe sobre a PAVIMENTAÇÃO em pedra tosca na localidade de Tamboata no município de Tururu no estado do ceara.

CARLOS SERPA MENEZES BARROSO *ocupante do cargo de vereador neste* municipio, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais desta Casa Legislativa, solicitar da Prefeita do Município de Tururu a Exma. Sra. MARIA DE FATIMA GALDINO ALBUQUERQUE no sentido de a mesma providenciar a construção de PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA (calçamento), na localidade de Tamboata neste município.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, 14 de Outubro de 2019.

RECEBIDO EM:
14/10/2019
Tais Fernina Farias

CARLOS SERPA MENEZES BARROSO
VEREADOR

CARLOS SERPA MENEZES BARROSO
Vereador/Requerente

APROVADO
Presidente

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **19** da Lei Municipal Nº **003/2019** de **18/03/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0554	1201-04.124.0007.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0555	1201-04.124.0007.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00
0553	1201-04.124.0007.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0556	1201-04.124.0007.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0560	1201-04.124.0007.2.072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
0557	1201-04.124.0007.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0558	1201-04.124.0007.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0559	1201-04.124.0007.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0561	1201-04.124.0007.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
		Total: (R$)	**80.000,00**

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$)
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0013	0201-04.122.0007.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0022	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0052	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0063	0301-28.846.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**80.000,00**

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

Tururu, 1 de Abril de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **007/2019** de **29/07/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 175.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0562	0603-08.244.0028.2.073	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	175.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
		Total: (R$)	**175.000,00**

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$)
05.02 - Fundo Municipal de Saude			
0232	0502-10.301.0034.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
04.03 - Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB			
0164	0403-12.361.0042.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.01 - Gabinete da Prefeita			
0025	0201-04.122.0007.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0038	0201-04.131.0007.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0052	0301-04.122.0007.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
04.01 - Secretaria de Educacao			
0076	0401-12.361.0042.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Secretaria de Saude			
0199	0501-10.301.0137.2.031	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**175.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

Tururu, 2 de Setembro de 2019

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 16 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tururu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **011/2019** de **10/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Educacao			
0563	0401-12.361.0042.2.010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0564	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.03 - Secretaria de Assistência Social			
0565	0603-08.244.0137.2.053	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total: (R$)	**78.000,00**

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$)
04.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0105	0402-12.361.0042.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	38.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
03.01 - Secretaria de Administracao e Financas			
0062	0301-28.846.0021.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**78.000,00**

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

Tururu, 16 de Outubro de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de TURURU-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

TURURU- CE, em 31 de dezembro de 2019.

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Calliope Oliveira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 934.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

LEI N° 003, DE 18 DE MARÇO DE 2019.

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTA A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU, MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE faz saber que a Câmara Municipal de Tururu aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei institui o Sistema de Controle Interno, implanta a Transparência Pública, dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, no âmbito do Município de Tururu.

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 2°. Fica instituído, no âmbito do Município de Tururu, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas atuando de forma integrada visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

Art. 3°. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 4°. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre o procedimento de controle;

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5)

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

VI – Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno.

Art. 5°. Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, salvaguardando o patrimônio e a busca pela eficiência operacional;

II – Exercer controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Órgão Municipal correspondente.

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

CAPÍTULO V

DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 6°. O direito constitucional ao acesso às informações, no âmbito do Poder Executivo do Município de Tururu, em conformidade com disposições da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, fica assegurado, tendo como órgão difusor das informações a Controladoria Geral do Município.

§ 1º. Todas as informações de interesse coletivo, geral ou custodiadas pelo Poder Público Municipal serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Tururu, disponíveis na rede mundial de computadores.

§ 2°. No acesso à informação a que se refere o *caput* serão observadas as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública;

Art. 7°. A administração direta e indireta do Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município, assegurará às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação mediante procedimentos objetivos, céleres e em linguagem de fácil compreensão.

Parágrafo Único. Ficam subordinadas ao regime desta lei as entidades privadas quanto aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal mediante subvenções, contrato administrativo, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos semelhantes.

Art. 8°. É dever dos órgãos e entidades promoverem, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações, observado o disposto nos arts. 7° e 8° da Lei no 12.527/2011.

§ 1°. Os órgãos e entidades deverão implementar, em seus sítios na Internet, seção específica para a divulgação das informações de que trata o *caput*.

Ricardo Calliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF 054.297.512-04

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

§ 2°. Deverão ser divulgadas na seção específica de que trata o §1°, informações sobre:

I – estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da entidade responsável.

III – repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

V – licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados.

VI – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

§ 3°. Caso as informações estejam disponíveis em outros sítios governamentais, poderão as mesmas serem disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet.

Art. 9°. O acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica:

I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;

II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;

III – às informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem.

Art. 10. O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC fica criado na modalidade física e eletrônica, coordenado pela Controladoria Geral do Município, acessível via *web*, no

Ricardo Calepe Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.312-00
Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

endereço http://www.tururu.ce.gov.br/ ou através do Protocolo Geral que ficará instalado na Sede da Controladoria Geral do Município.

§ 1º. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, formulados fisicamente, encaminhando-os aos setores responsáveis;

III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades;

IV - controlar os prazos de respostas dos pedidos de acesso, informando aos setores responsáveis a proximidade do término do prazo;

V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-as aos interessados.

§ 2º. Será facultado aos órgãos da administração pública municipal criar suas respectivas unidades de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 11. Fica acrescido o Art. 9°-A a Lei Municipal n° 005/2017, que vigerá com a seguinte redação:

> *"Art. 9°-A Compete à Controladoria Geral do Município assistir nas funções de controle interno o Poder Executivo Municipal, além de:*
>
> *a) Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;*
>
> *b) Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da*

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00
Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

c) Verificar a execução orçamentária, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;

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

e) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;

f) Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;

g) Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

h) Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

i) Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

j) Exercer orientação técnica, bem como assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;

k) Normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 934.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

l) Expedir rotinas de controle interno e normatização referentes à convênios, contratos e licitações.

m) Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

n) Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

o) Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

p) Coordenar as atividades do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;

q) Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania;

r) Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à informação, sobretudo no que se refere as informações da transparência ativa e passiva.

s) Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

t) Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;

u) Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;

v) Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência.

Ricardo Calixto Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

Art. 12. Fica acrescido ao Art. 6° da Lei Municipal n° 005/2017, o inciso XIV que vigerá com a seguinte redação:

> **XIV. Coordenador de patrimônio:** controlar e armazenar os bens patrimoniados que compõem a reserva técnica da Instituição, para atendimento às demandas das unidades administrativas; controlar a movimentação em sistema próprio dos bens patrimoniados, bem como dos termos de responsabilidade; entregar aos fornecedores as notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pela Instituição, com posterior envio à Seção de Almoxarifado para controle do prazo de entrega; colher, quando necessário, nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores dos bens patrimoniáveis, o atestado do solicitante para fins do seu recebimento definitivo; arquivar a documentação dos bens imóveis pertencentes ao Ministério Público; tombar bens patrimoniados adquiridos ou recebidos em doação pelo Ministério Público; receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados à manutenção.

Art. 13. Fica revogado expressamente o inciso IV, do Art. 6°, da Lei Municipal n° 005/2017.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

DOS CARGOS

Art. 14. Por força da vigência desta Lei, fica expressamente extinto o Cargo de Controlador Interno, então criado na Estrutura Organizacional da Secretaria de Administração e Finanças do Município.

Art. 15. Ficam criados e acrescidos à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, conforme Anexo I desta lei, os seguintes cargos:

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

I - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral do Município;

II – 01 (um) cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Interno, simbologia CC3, consoante Lei Municipal n.º 05/2017;

III – 01 (um) cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, com remuneração definida no ANEXO I da presente Lei.

Parágrafo Único. O cargo de Controlador Geral do Município terá seu subsídio fixado por Lei específica, equiparando-se aos subsídios fixados para os Secretários Municipais.

Seção I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 16. São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município:

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II – Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

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

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

V – Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela Controladoria Geral do Município;

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

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

VII - Emitir pareceres acerca de processos;

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

IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

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

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

XII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 17. Cabe ao cargo de Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

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

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

Ricardo Caliope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 854.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

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

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

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

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

VIII - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

IX - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

X - Garantir a transparência dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

XI - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação.

Art. 18. Cabe ao cargo de Analista de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Executar atividades de controle interno, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, no Município de Tururu;

II - Executar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem

Ricardo Calixto Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.257.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;

III - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;

IV - Realizar estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

V - Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal;

VI - Monitorar, analisar e avaliar a execução de contratos de gestão com órgãos públicos, empresasestatais, organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de serviço público concedido ou privatizado;

VII - Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Art. 18. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a suprir as despesas com implementação e funcionamento da unidade orçamentária ora criada, utilizando como fonte de recursos a Anulação Parcial de dotações, conforme preceitua o inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, ficando ainda autorizada a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial ao inciso IV, do Art. 6º da Lei Municipal nº 005/2017

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 18 dias do mês de março de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Caíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 054.297.512-90

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

ANEXO I

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM			
CARGO	QUANT	SÍMBOLO REMUNERAÇÃO	PROVIMENTO
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO	01	SUBSÍDIO	COMISSIONADO
COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	01	CC3	COMISSIONADO
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	01	R$ 1.600,00	EFETIVO

ANEXO II

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

Ricardo Calíope Teixeira Junior
Chefe de Gabinete
CPF: 954.297.512-00

Publicado por afixação no flanelógrafo do paço da Prefeitura Municipal de TURURU-CE, na forma do Art. 86, do Cap. V da Lei Orgânica Municipal e da decisão firmada pelo STJ- Recurso Especial nº 105232 (1996/0053484-5).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS			
CARGO	QUANT	SÍMBOLO REMUNERAÇÃO	PROVIMENTO
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	01	CC08	COMISSIONADO

Rua Francisco Sales nº 132 - Centro
CEP: 62.655-000 - Tururu- Ceará
Fone: (85) 3358-1073
CNPJ nº 10.517.878/0001-52

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

OFICIO/CMT/GAB.PRES.Nº 006/2019

Tururu, CE; 18 de março de 2019

Do Presidente da Câmara Municipal de Tururu
Sr. Pedro Antônio Praciano
A Prefeita Municipal de Tururu
Sra. Maria de Fatima Galdino Albuquerque

Senhora Prefeita,

Cumprimentando-o inicialmente, objetivo deste oficio, encaminhar a Vossa Excelência, Autografo de Lei nº 003/2019, institui o sistema de controle interno, implanta a transparência publica, altera a estrutura organizacional do município, bem como define as atribuições de cargos, e da outra providencias. Aprovado em Sessão ordinária realizada em 18/03/2019.

No ensejo renovo a Vossa Senhoria os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Pedro Antônio Praciano
Presidente do Legislativo

Pedro Antônio Praciano
Presidente
CPF: 549.719.933-04
Câmara Municipal De Tururu

RECEBIDO EM:
___/___/___

ESTADO DO CEARÁ

Poder Legislativo Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE TURURU

AUTOGRAFO DE LEI Nº 003/2019, DE 18 DE MARÇO DE 2019.

INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTA A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE TURURU, Estado do Ceara, no uso de suas atribuições legais e sob a proteção de Deus, aprova e eu, Perfeita Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei institui o Sistema de Controle Interno, implanta a Transparência Pública, dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, no âmbito do Município de Tururu.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 2º. Fica instituído, no âmbito do Município de Tururu, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas atuando de forma integrada visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

Art. 3º. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 4º. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre o procedimento de controle;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

VI – Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno.

Art. 5°. Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, salvaguardando o patrimônio e a busca pela eficiência operacional;

II – Exercer controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Órgão Municipal correspondente.

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

CAPÍTULO V

DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 6°. O direito constitucional ao acesso às informações, no âmbito do Poder Executivo do Município de Tururu, em conformidade com disposições da Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, fica assegurado, tendo como órgão difusor das informações a Controladoria Geral do Município.

§ 1°. Todas as informações de interesse coletivo, geral ou custodiadas pelo Poder Público Municipal serão disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Tururu, disponíveis na rede mundial de computadores.

§ 2°. No acesso à informação a que se refere o *caput* serão observadas as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública;

Art. 7°. A administração direta e indireta do Poder Executivo, por intermédio da Controladoria Geral do Município, assegurará às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação mediante procedimentos objetivos, céleres e em linguagem de fácil compreensão.

Parágrafo Único. Ficam subordinadas ao regime desta lei as entidades privadas quanto aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal mediante subvenções, contrato administrativo, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos semelhantes.

Art. 8°. É dever dos órgãos e entidades promoverem, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações, observado o disposto nos arts. 7° e 8° da Lei no 12.527/2011.

§ 1°. Os órgãos e entidades deverão implementar, em seus sítios na Internet, seção específica para a divulgação das informações de que trata o *caput*.

§ 2°. Deverão ser divulgadas na seção específica de que trata o §1°, informações sobre:

I – estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da entidade responsável.

III – repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

V – licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados.

VI – *respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;*

§ 3°. Caso as informações estejam disponíveis em outros sítios governamentais, poderão as mesmas serem disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet.

Art. 9°. O acesso à informação disciplinado nesta Lei não se aplica:

I - às informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, obtidas por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos;

II - às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancária, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça;

III – às informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem.

Art. 10. O Serviço de Informação ao Cidadão - SIC fica criado na modalidade física e eletrônica, coordenado pela Controladoria Geral do Município, acessível via *web*, no endereço http://www.tururu.ce.gov.br/ ou através do Proto [illegible] instalado na Sede da Controladoria Geral do Município.

§ 1º. Cabe ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - protocolizar os requerimentos de acesso a informações, formulados fisicamente, encaminhando-os aos setores responsáveis;

III - informar sobre a tramitação dos pedidos de acesso nas suas respectivas unidades;

IV - controlar os prazos de respostas dos pedidos de acesso, informando aos setores responsáveis a proximidade do término do prazo;

V - receber as informações prestadas pelos setores responsáveis, encaminhando-as aos interessados.

§ 2º. Será facultado aos órgãos da administração pública municipal criar suas respectivas unidades de Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 11. Fica acrescido o Art. 9º-A a Lei Municipal nº 005/2017, que vigerá com a seguinte redação:

> *"Art. 9º-A Compete à Controladoria Geral do Município assistir nas funções de controle interno o Poder Executivo Municipal, além de:*
>
> *a) Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;*
>
> *b) Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;*

c) Verificar a execução orçamentária, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;

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

e) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;

f) Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;

g) Exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

h) Fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

i) Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

j) Exercer orientação técnica, bem como assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;

k) Normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

l) Expedir rotinas de controle interno e normatização referentes à convênios, contratos e licitações.

m) Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

n) Sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

o) Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

p) Coordenar as atividades do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;

q) Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania;

r) Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à informação, sobretudo no que se refere as informações da transparência ativa e passiva.

s) Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

t) Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;

u) Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;

v) Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência.

Art. 12. Fica acrescido ao Art. 6° da Lei Municipal n° 005/2017, o inciso XIV que vigerá com a seguinte redação:

> **XIV. Coordenador de patrimônio:** controlar e armazenar os bens patrimoniados que compõem a reserva técnica da Instituição, para atendimento às demandas das unidades administrativas; controlar a movimentação em sistema próprio dos bens patrimoniados, bem como dos termos de responsabilidade; entregar aos fornecedores as notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pela Instituição, com posterior envio à Seção de Almoxarifado para controle do prazo de entrega; colher, quando necessário, nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores dos bens patrimoniáveis, o atestado do solicitante para fins do seu recebimento definitivo; arquivar a documentação dos bens imóveis pertencentes ao Ministério Público; tombar bens patrimoniados adquiridos ou recebidos em doação pelo Ministério Público; receber e encaminhar móveis e equipamentos danificados à manutenção.

Art. 13. Fica revogado expressamente o inciso IV, do Art. 6°, da Lei Municipal n° 005/2017.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

DOS CARGOS

Art. 14. Por força da vigência desta Lei, fica expressamente extinto o Cargo de Controlador Interno, então criado na Estrutura Organizacional da Secretaria de Administração e Finanças do Município.

Art. 15. Ficam criados e acrescidos à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, conforme Anexo I desta lei, os seguintes cargos:

I - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Controlador

II - 01 (um) cargo de provimento em comissão de Coordenador de Controle Interno, simbologia CC3, consoante Lei Municipal n.º 05/2017;

III - 01 (um) cargo de provimento efetivo de Analista de Controle Interno, com remuneração definida no ANEXO I da presente Lei.

Parágrafo Único. O cargo de Controlador Geral do Município terá seu subsídio fixado por Lei específica, equiparando-se aos subsídios fixados para os Secretários Municipais.

Seção I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 16. São atribuições do cargo de Controlador Geral do Município:

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II - Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

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

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

V - Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela Controladoria Geral do Município;

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

VII - Emitir pareceres acerca de processos;

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

IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

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

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

XII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 17. Cabe ao cargo de Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

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

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

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

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

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

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

VIII - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

IX - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

X - Garantir a transparência dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

XI - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação.

Art. 18. Cabe ao cargo de Analista de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município, as seguintes atribuições:

I - Executar atividades de controle interno, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente, no Município de Tururu;

II - Executar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando

V - Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal;

VI - Monitorar, analisar e avaliar a execução de contratos de gestão com órgãos públicos, empresasestatais, organizações não governamentais e empresas privadas prestadoras de serviço público concedido ou privatizado;
VII - Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Art. 18. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), destinado a suprir as despesas com implementação e funcionamento da unidade orçamentária ora criada, utilizando como fonte de recursos a Anulação Parcial de dotações, conforme preceitua o inciso III, § 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, ficando ainda autorizada a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial ao inciso IV, do Art. 6° da Lei Municipal n° 005/2017

SALAS DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE TURURU/CE, aos 18 dias do mês de março de 2019.

PEDRO ANTONIO PRACIANO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
Pedro Antônio Praciano
Presidente
CPF: 549.719.933-04
Câmara Municipal De Tururu

ANEXO I

(Projeto de Lei n.º 05/2019, de 8 de março de 2019)

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM			
CARGO	**QUANT**	**SÍMBOLO REMUNERAÇÃO**	**PROVIMENTO**
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO	01	SUBSÍDIO	COMISSIONADO
COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	01	CC3	COMISSIONADO
A[illegible]ISTA DE CONTROLE INTERNO	01	R$ 1.600,00	EFETIVO

ANEXO II

(Projeto de Lei n.º 05/2019, de 8 de março de 2019)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS			
CARGO	**QUANT**	**SÍMBOLO REMUNERAÇÃO**	**PROVIMENTO**
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO	01	CC08	COMISSIONADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

TURURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- 2019 -

Tururu-CE, Janeiro/2020.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO TURURU/CE – 2019

1. Introdução

A Controladoria Geral do Município de Tururu/CE, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa n° 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas de controle interno a serem cumpridas pelo Município de Tururu, 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, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

2. A Controladoria

A Controladoria Geral do Município se constitui em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Criada em março de 2019, teve o seu funcionamento iniciado em junho de 2019, e vem, desde então, buscando colaborar com melhores resultados na Administração Pública do Município, com ações pautadas no fortalecimento das atividades de controle interno,

buscando maior transparência, legalidade e efetividade às atividades desempenhadas pelos diversos setores da Prefeitura Municipal.

2.1 NORMATIZAÇÃO

Foi criada pela Lei Municipal n° 003/2019, de 18 de março de 2019, que implantou o Sistema de Controle Interno no Município de Tururu/CE, determinando as atribuições deste Órgão. De acordo com a lei supra, a gestão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo é atribuída à Controladoria, como órgão central, e está diretamente vinculada à autoridade máxima do Poder Executivo.

2.2 QUADRO DE PESSOAL

A Controladoria Geral do Município de Tururu/CE é composta por 02(dois) colaboradores, sendo estes 01(um) Controlador Geral, 01(um) Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação do Órgão. Referida lei estabelece ainda um cargo de Analista de Controle Interno, que será ocupado mediante concurso público.

2.3 PARTICIPAÇÃO EM CURSOS/SEMINÁRIOS/CAPACITAÇÕES

Visando a qualificação da Equipe da Controladoria, seus integrantes participaram das seguintes atividades de capacitação, em 2019.

		CURSO/SEMINÁRIO/CAPACITAÇÃO	H/A
01	**Controladora Geral**	* Curso de Licitações: Teoria e prática, promovido pelo Boletim Técnico Municipal - 25 e 26 de julho/2019.	20h/a
		* Curso Controle Interno: Governança, Risco e Compliance - TCEduc Itarema - 29/08/2019.	20h/a

		* XV Encontro Nacional de Controle Interno - Fortaleza/CE - 25 a 26 de setembro/2019.	16h/a
		* Curso Obras Públicas – Aspectos da Licitação e Execução (EAD), realizado pelo IPC/TCE – Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - 16/09/2019 a 14/10/2019.	20h/a
		* Curso de Auditoria e Controladoria na Gestão Pública (EAD), realizado pelo IPC/TCE – Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - 23/09/2019 a 21/10/2019.	20h/a
		* 45º Fórum Permanente de Controle Interno sobre o Sistema e-Parcerias, realizado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE, em parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará – EGPCE - 19 de novembro de 2019.	8h/a
		* Curso sobre Controle Interno e Controladoria na Gestão Pública, promovido pelo Boletim Técnico Municipal - 21 e 22 de novembro/2019.	20h/a
		* Curso Governança nas Aquisições Públicas: Riscos e Controles - TCEduc Paracuru - 28/11/2019.	8h/a
		* XIII Encontro Estadual de Controle Interno: Garantia de Resultados à Sociedade, realizado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE, em parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará – EGPCE - 29 de novembro de 2019.	8h/a
		* Curso de Extensão Universitária Aperfeiçoamento em Gestão Municipal, realizado pela Universidade Aberta do Nordeste da Fundação Demócrito Rocha e Tribunal de Contas do Estado do Ceará – 03/09 a 11/12/2019.	180h
02	**Coordenador de Controle Interno e Transparência Pública**	* Curso Ouvidorias Municipais: Governança e Humanização no Serviço Público - TCEduc Itarema - 29/08/2019.	8h/a
		* XV Encontro Nacional de Controle Interno - Fortaleza/CE - 25 a 26 de setembro/2019.	16h/a
		* Curso Controle Interno: Governança, Risco e Compliance - TCEduc Paracuru - 28/11/2019.	8h/a
		* XIII Encontro Estadual de Controle Interno: Garantia de Resultados à Sociedade, realizado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE, em parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará – EGPCE - 29/11/2019.	8h/a

3. Do Relatório

O presente Relatório consta as atividades realizadas no exercício de 2019, com ações pautadas nos dispositivos legais supramencionados. Busca estabelecer uma visão geral das rotinas de trabalho de Controle Interno.

3.1 *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.

No decorrer desse exercício, a Controladoria realizou vários treinamentos e atividades de orientação, em parceria com a Accord Assessoria, para gestores e servidores dos Órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal:

- Treinamento/orientações para gestores e servidores das Secretarias Municipais, sobre Fluxo da Despesa Pública, realizado no dia 11 de julho/2019;
- Treinamento/orientações para Fiscais de Contrato, sobre as atribuições do fiscal de contrato na Administração Pública, realizado no dia 05 de setembro/19;
- Treinamento/orientações para gerentes de Unidades Básicas de Saúde e auxiliares de Farmácia, sobre controle de medicamentos, em 24 de setembro/2019;
- Treinamento/orientações para Motoristas e condutores de máquinas, sobre o uso e controle da frota de veículos, realizado em 03 momentos: 04 de outubro/2019, 09 de outubro/2019 e 05 de novembro/2019;
- Treinamento/orientações para colaboradores sobre Transparência das informações públicas, realizado em 21 de outubro/2019;
- Treinamento para servidores do Almoxarifado Central e CAF, sobre controle de Almoxarifado, realizado em 25 de outubro/2019.

Foram ainda expedidos os ofícios de orientações emitidos pela Controladoria do Município:

- Of. Nº 002/2019, de 09 de julho de 2019 – Recomenda que seja instituída a Comissão de Inventário do Município;
- Of. Nº 003/2019, de 30 de julho de 2019 – Recomenda a designação formal de Fiscal de Contrato;
- Of. Nº 004/2019, de 27 de agosto de 2019 – Recomenda a adoção de medidas que visem a melhoria da arrecadação e a redução dos índices de despesa com pessoal em cumprimento à LRF;
- Of. Nº 007/2019, de 05 de setembro de 2019 – Recomenda a adoção de rotinas e procedimentos visando atender às exigências mínimas de controle interno no Hospital Municipal Dr. Waldemar de Alcântara;
- Of. Nº 015/2019, de 04 de novembro de 2019 – Recomenda a implementação de rotinas e procedimentos quanto à concessão de benefícios vinculados à Saúde, visando atender às exigências mínimas de controle interno.

3.2 *NORMATIZAÇÕES*

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

- IN N° 01/2019

Objeto: Dispõe sobre as rotinas e procedimentos relativos ao Fluxo da Despesa no âmbito da Prefeitura Municipal de Tururu/CE.

- IN N° 02/2019

Objeto: Dispõe sobre as normas para a realização de inventários e levantamentos físicos de bens patrimoniais realizados pelos órgãos integrantes da Administração Municipal.

- IN N° 03/2019

Objeto: Dispõe sobre a gestão e acompanhamento da execução dos contratos administrativos efetivados no Município de Tururu/CE.

- IN N° 04/2019

Objeto: Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de gerenciamento, controle e uso da frota de máquinas e veículos.

- IN N° 05/2019

Objeto: Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de controle na distribuição de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde no Município.

- IN N° 06/2019

Objeto: Dispõe sobre as normas para o recebimento, armazenamento, distribuição e controle de entrada e saída de materiais de consumo no Almoxarifado pertencente aos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Tururu/CE.

3.3 *AUDITORIAS*

Dando cumprimento ao Plano Anual de Auditoria, elaborado em junho/2019 e enviado ao TCE, a Controladoria Geral do Município realizou as seguintes Auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos:

3.3.1 Auditoria 01/2019:

- Objeto: Execução da despesa orçamentária - avaliar se os processos estão sendo realizados de maneira adequada, conforme legislações e Instrução Normativa implantada (relatório em anexo).

3.3.2 Auditoria 02/2019:

- Objeto: Controle de Almoxarifado - verificar se o controle do Almoxarifado está sendo realizado de forma efetiva (relatório em anexo).

3.4 *RELATÓRIOS*

3.4.1 Relatório de Diagnóstico

- Elaborado em julho/2019, entregue ao TCE – consistiu na realização de um diagnóstico sobre a gestão municipal, fundamentado em visitas às Secretarias e Órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura, inspeções e entrevistas aos responsáveis e servidores atuantes em cada unidade, feitas no período de 17 de junho a 05 de julho/2019.

3.4.2 Relatório de Atividades

- Elaborado em setembro/2019, entregue ao TCE – consistiu na elaboração de documento com as atividades da Controladoria Geral, realizadas em 2019.

3.5 *APOIO AO CONTROLE EXTERNO*

O apoio ao controle externo tem sido desempenhado pela Controladoria Geral do Município, em consonância com a Carta Magna, que em seu art. 74, estabelece que o sistema de controle interno deve apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional. Em setembro de 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, realizou inspeção no município de Tururu no período de 09/09/2019 a 13/09/2019, momento em que a Controladoria colaborou com informações e documentos pertinentes à execução do trabalho de fiscalização.

3.6 *ATOS DE PESSOAL*

A admissão de servidores no Município de Tururu 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 001/2017, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

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

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de acumulação indevida de cargos, bem como intensificar medidas de controle interno quando das admissões, a exemplo de consulta aos portais da transparência do âmbito federal, estadual e municipal sobre os possíveis vínculos pré-existentes do agente público, bem como exigir termo de declaração de acumulação, ou não, de cargos, empregos e/ou funções apresentado pelo servidor.

3.7 *LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS*

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.

3.8 *OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*

As obras e serviços de engenharia no Município de Tururu 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, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa n° 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 CEI (Cadastro Específico do INSS) de cada obra, emissão das ART`s (Anotação 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 ART`s (Anotação 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 do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

3.9 *SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS*

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

3.10 *OPERAÇÕES DE CRÉDITO*

Não foram realizadas operações de crédito no Município de Tururu.

3.11 *DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS*

3.11.1 SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Os convênios firmados entre o Município de Tururu e instituições foram realizadas seguindo as exigências da Lei nº 8.666/93. O convênio nº 01/2019, no valor de R$ 11.863,80 mensal, teve como fundamento legal a Lei Municipal nº 083/2007. Já o convênio nº 06/2019, no valor de 4.500,00, teve como fulcro as Leis Municipais nº 191/2011 e lei nº 218/2012.

3.11.2 DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Tururu foram criados por Lei Municipal n° 021/2018, que dispõe sobre a instituição do Sistema Único de Assistência Social e dá outras providências.

As doações foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

3.12 *ALMOXARIFADO*

A Prefeitura Municipal de Tururu possui Almoxarifado informatizado 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 intempéries, 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 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.

3.13 *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. Os termos são emitidos e há um software de controle de patrimônio.

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.

3.14 *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.

Com a implantação da Instrução Normativa de Frota, foram estabelecidas 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 e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções.

3.15 *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 ao Setor Jurídico 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 LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita, conforme o disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.16 GASTOS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E PESSOAL

Os gastos com educação e saúde do Município de Tururu no exercício de 2019, foram feitos respeitando os limites estabelecidos em Lei.

Em Educação, o percentual gasto foi de 35,65% do total da Receita Corrente Líquida do Município, enquanto em Saúde, o valor aplicado pela Administração Pública foi de 25,85% da RCL.

Em relação à despesa com Pessoal, o percentual gasto foi de 61,01%. Foram expedidas por esta Controladoria orientações quanto ao controle de gastos com pessoal, em atendimento à LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.17 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.

Foi verificado a transparência da Gestão Fiscal (instrumentos, despesas, receitas), assim como também as informações quanto a Pessoal e Procedimentos licitatórios.

A Controladoria fez orientações aos colaboradores quanto à Transparência das ações públicas, em conformidade com a Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), assim como, também, orientou sobre a transparência das informações no site institucional da Prefeitura e Portal da Transparência, tendo como referência o Relatório do TCE sobre o ITM – Índice de Transparência Municipal, em conformidade com as legislações supramencionadas.

Nesse diapasão, orientações foram feitas com vistas ao aprimoramento do Portal da Transparência, visto que este tem como escopo fomentar a participação da sociedade visando assegurar a cidadania e a transparência dos serviços prestados pelo Poder Executivo.

3.18 OUVIDORIA

A Ouvidoria contabilizou 288 registros de atendimento em 2019, sendo: Crítica: 238, Reclamação: 27, Informação: 16, Solicitação: 05, Elogio: 01, Sugestão: 01, Denúncia: 0. A Secretaria mais demandada foi a de Administração e Finanças, com 221 registros, Assistência Social, 25 e Gabinete, 19.

3.19 INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE ENSINO

Realizadas inspeções nas dependências das 21 Escolas Municipais, acompanhadas pelos Diretores responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de ensino, onde foi constatado que as áreas de lazer se encontram limpas, merenda escolar armazenada de forma adequada, com controle através de ficha de prateleira.

Foi constatado também a existência de cardápio encaminhado pela nutricionista responsável pela Merenda Escolar.

Recomendações foram feitas no sentido de manter os ambientes limpos e realizar manutenções prediais constantes, bem como orientados os servidores envolvidos quanto às rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

3.20 INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE

Em inspeção às dependências das Unidades Básicas de Saúde de Tururu, a equipe de avalição foi atendida e acompanhada pelos responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de saúde, sendo constatado que as Unidades se encontram limpas, paredes pintadas e com higienização satisfatória e com condições de realizar o atendimento à população, bem como foi observado a realização de serviços básicos de saúde ressaltando a caraterística de procedimentos de saúde preventiva.

Outro aspecto constatado refere-se a reformas na estrutura física das Unidades Básicas de Saúde.

Foi constatado também o controle de saída dos medicamentos atualizado e a existência de controle de validade dos medicamentos, cuja padronização vem sendo aprimorada com a implantação da Instrução Normativa de controle de medicamentos.

Recomendou-se a manutenção dos ambientes limpos e realização de manutenções prediais constantes, bem como a orientação aos servidores envolvidos quanto às rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

4 Considerações finais

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Tururu/CE seguiu as normas constantes na Instrução Normativa n° 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.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município, esta Controladoria tem como principal meta para 2020 a concretização do Plano de Ação, com ênfase na realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, assim como também a Educação Continuada em Controle Interno, na busca pela qualificação permanente em controle interno dos servidores envolvidos no processo de gestão do Município. Buscará 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.

Como desafios, a Controladoria se propõe a consolidar o Sistema de Controle Interno, por meio da melhoria contínua da estratégia, dos processos e das pessoas, visando a excelência da gestão, assim como coordenar atividades de concepção, padronização, validação e implementação de novos modelos e instrumentos para o SCI, visando sua harmonização e prezando pela adequada aplicação dos recursos públicos, contribuindo para uma gestão ética e transparente e para a oferta de serviços públicos de qualidade.

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.

Edna Maria Martiniano
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Port. Nº 086/2019

TURURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA 02/2019

Tururu-CE, Dezembro/2019.

Sumário

1. INTRODUÇÃO 2

2. METODOLOGIA 3

3. DO ALMOXARIFADO 4

3.1 Da Proteção, Segurança, Condições Físicas e Controle dos Almoxarifados..... 4

3.2 Quanto ao Confronto Entre as Quantidades Físicas de Estoque e as Cadastradas no Sistema de Controle do Almoxarifado 6

4. RECOMENDAÇÕES 9

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 11

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei Municipal 003/2019, a Controladoria Geral do Município – CGM, tem como área de competência exercer, de forma independente, o controle das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais do Município de Tururu, bem como elaborar programas de auditoria e oferecer orientação e assessoramento às Secretarias Municipais quanto a medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade no desempenho dos serviços públicos.

A Controladoria Geral, no uso de suas atribuições e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, emitiu ofício nº 16/2019, comunicando que seria realizada auditoria interna no almoxarifado pertencente à Secretaria de Administração e Finanças.

Esta Auditoria tem o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente a entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de contas dos municípios (TCM-CE), Resolução - RDC Nº 275/ 2002, ABNT NBR 15514 e ABNT NBR 12693.

Ressalte-se que é de fundamental importância a atuação da Comissão de controle interno, a fim de evitar desperdícios do dinheiro público e prevenir quaisquer danos causados a administração pública.

2. METODOLOGIA

As informações encontradas no decorrer da auditoria foram obtidas através dos métodos relacionados abaixo:

- ✓ Exame físico:
  Verificação dos métodos e formas de arquivos de documentos e materiais referentes ao almoxarifado.

- ✓ Exame de documentos:
  Comprovação da existência de prévio procedimento licitatório referente aos materiais estocados no almoxarifado.

- ✓ Entrevistas:
  Realização de entrevista com:
  O responsável pelo controle do almoxarifado.

3. DO ALMOXARIFADO

A Controladoria Geral do Município – CGM, diante da amostra definida dentre os materiais em estoque disponibilizados no sistema gestor de almoxarifado, procedeu à análise dos referidos materiais, o que passa a comentar.

3.1 Da Proteção, Segurança, Condições Físicas e Controle dos Almoxarifados

A Prefeitura de Tururu possui um almoxarifado que é utilizado para estocagem dos materiais de consumo e permanente, solicitados através de ordem de compra, junto aos fornecedores, adquiridos através de processos licitatórios.

Ao analisar o almoxarifado central, observou-se os seguintes apontamentos:

✓ **FICHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DESATUALIZADAS**

Foi verificado que as fichas de controle de estoque não estão atualizadas. Os saldos registrados nas fichas não conferem com o estoque físico existente no Almoxarifado. Foi verificado ainda que, raramente, há conferências físicas periódicas.

Manifestação da unidade examinada:

Como resposta à inconsistência relatada, a Administração está implementando melhorias no Almoxarifado, no sentido de atender às necessidades do setor, entre estas, a realização de conferências físicas periódicas e atualização das fichas de controle de estoque.

✓ **DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVO DE BENS EM RELAÇÃO AOS VALORES REGISTRADOS**

Após o confronto entre os registros no sistema e a conferência *in loco*, foi verificado que há divergência em relação ao quantitativo de bens e os valores registrados, como será visto mais adiante.

Manifestação da unidade examinada:

O Almoxarifado da Prefeitura está informatizado com software para controle da circulação de materiais. A equipe é orientada a registrar as informações de entrada conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída conforme requisições dos Setores. Entretanto, devido a algumas informações não terem sido inseridas de imediato, serão reforçadas as orientações no sentido de sanar essas inconsistências, assim como avaliar a contratação de pessoal para compor a equipe.

✓ **ENTREGA DE MATERIAIS SEM REQUISIÇÃO**

Foi verificado no período referente ao mês de novembro/2019, que as retiradas de material do Almoxarifado estão sendo feitas sem requisição de materiais (60%), de modo que haja a identificação da Unidade Gestora, do solicitante, bem como a descrição do material solicitado.

Manifestação da unidade examinada:

Diante de tal inconsistência, foi determinado que todas as entregas de materiais sejam feitas mediante requisição por escrito, conforme Instrução Normativa implantada, assim como haverá o reforço junto aos gestores dos órgãos solicitantes para que 100% das solicitações sejam feitas mediante solicitação, conforme determinação.

✓ **AUSÊNCIA DE EXTINTORES NAS DEPENDÊNCIAS DO ÓRGÃO**

A presença de extintores de incêndio é uma das importantes medidas para garantir a segurança dos almoxarifados, tanto dos materiais e produtos quanto do pessoal que ali desenvolve suas atividades, entretanto, não foi constatado a instalação de equipamentos contra incêndio.

Manifestação da unidade examinada:

Encontra-se em processo de instalação, assim como o treinamento dos servidores quanto ao uso de extintores, visando garantir a segurança dos almoxarifados (materiais, produtos e pessoal).

✓ **NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO**

Foi verificado que não há realização periódica de inventários dos bens constantes no Almoxarifado, assim como também não ocorre na mudança ou substituição do responsável pelo Órgão.

Manifestação da unidade examinada:

A realização de inventário é feita uma vez a cada ano. O inventário de 2019 está sendo providenciado e a equipe foi orientada no sentido de que inventários periódicos sejam realizados.

3.2 Quanto ao Confronto Entre as Quantidades Físicas de Estoque e as Cadastradas no Sistema de Controle do Almoxarifado

A entrada dos materiais é cadastrada no sistema através das suas notas fiscais após serem conferidos os produtos de acordo com as especificações contratadas e empenhadas.

Foi solicitada amostra de 10% (dez por cento) do material que de acordo com o sistema havia saldo em estoque. Dessa análise foram escolhidos aleatoriamente os seguintes itens:

ALMOXARIFADO CENTRAL					
	ESPECIFICAÇÃO	**QUANT. REGISTRADA NO SISTEMA**	**QUANT. VERIFICADA EM INSPEÇÃO**	**SITUAÇÃO**	**VALOR R$**
1	Papel A4 (resma)	195	160	×	4.875,00
2	Pasta AZ Lombo est.(cx)	01	01	✓	224,50
3	Caneta esf. Azul (unid)	460	338	×	186,18
4	Fita gomada (unid)	08	05	×	63,60
5	Papel 60 kg (pct 200 fls)	05	05	✓	180,00
6	Perfurador (unid)	02	02	✓	590,00
7	Papel 40 kg (pct)	09	08	×	122,00
8	Lustra móveis (cx c/24)	02	1 e 1/2	×	166,00
9	Biscoito Maria (pct)	30	0	×	151,80
10	Café (pct)	28	13	×	117,32

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ×= irregularidade

ALMOXARIFADO AGRICULTURA				
	ITEM SELECIONADO	**QUANT. REGISTRADA NO SISTEMA**	**QUANT. VERIFICADA EM INSPEÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	Copo descartável 180ml (pct)	08	07	✗
2	Açúcar (kg)	26	26	✓
3	Café (pct)	16	13	✗
4	Ciscoito cream craker (pct)	17	17	✓
5	Desinfetante (unid)	04	03	✗

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ✗= irregularidade

ALMOXARIFADO ADM/FINANÇAS				
	ITEM SELECIONADO	**QUANT. REGISTRADA NO SISTEMA**	**QUANT. VERIFICADA EM INSPEÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	Lápis preto (unid)	288	288	✓
2	Apontador de lápis (unid)	17	15	✗
3	Água sanitária (Lt)	8	04	✗
4	Sabão em pó (500g)	36	15	✗
5	Biscoito Maria (pct)	30	0	✗

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ✗= irregularidade

ALMOXARIFADO CULTURA				
	ITEM SELECIONADO	**QUANT. REGISTRADA NO SISTEMA**	**QUANT. VERIFICADA EM INSPEÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	Café (250g)	25	22	✗
2	Sabão em barra (unid)	08	08	✓
3	Detergente (500ml)	20	20	✓
4	Vassoura de pelo (unid)	02	02	✓
5	Pano de chão (unid)	07	07	✓

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ✗= irregularidade

ALMOXARIFADO ESPORTE				
	ITEM SELECIONADO	**QUANT. REGISTRADA NO SISTEMA**	**QUANT. VERIFICADA EM INSPEÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	Pasta AZ lombo largo (unid)	30	0	✗

2	Bom Ar	01	01	✓
3	Copo descart 150 ml (pct)	28	28	✓
4	Esponja dupla face (unid)	08	08	✓
5	Margarina (500g)	01	01	✓

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ×= irregularidade

ALMOXARIFADO GABINETE				
	ITEM SELECIONADO	**QUANT. REGISTRADA NO SISTEMA**	**QUANT. VERIFICADA EM INSPEÇÃO**	**SITUAÇÃO**
1	Clip 4/0 (cx 50unid)	16	16	✓
2	Grampo 26/6 (cx 5000unid)	14	15	×
3	Fita transp adesiva (unid)	10	09	×
4	Ácido muriático (Lt)	10	07	×
5	Água mineral (500ml)	2000	0	×

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ×= irregularidade

Após análise detectou-se:

- ✓ Divergência entre o saldo cadastrado no sistema com o físico de 20 itens.

4. RECOMENDAÇÕES

Em conclusão à auditoria realizada no Almoxarifado, seguem as recomendações da Controladoria Geral do Município quanto às fragilidades apontadas no presente Relatório.

Recomenda-se, inicialmente, que sejam verificadas as normas para o recebimento, armazenagem, distribuição e controle de entrada e saídas de materiais de consumo no Almoxarifado pertencente aos órgãos integrantes da Administração Municipal de Tururu, constantes na Instrução Normativa 06/2019 implantada em outubro de 2019.

No que diz respeito ao estoques dos materiais, reitera-se a recomendação de que sejam separados por tipo ou grupo, sobre estrados distantes do piso, ou sobre *pallets*, bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado pela ANVISA, afastados das paredes e distantes do teto, em local apropriado e com espaço suficiente, de forma organizada e protegidos contra a contaminação, de forma a permitir apropriada higienização, iluminação e circulação de ar. Seguindo todas as exigências de armazenamento e higiene descritas na Resolução - RDC Nº 275/2002.

Para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências da ABNT NBR 12693:

> **5.1.3.2** Para a instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências:
> a) quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a três vezes a massa total do extintor;
> b) para extintores portáteis fixados em parede, devem ser observadas as seguintes alturas de montagem:
> - a posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60 m do piso acabado;
> - a parte inferior deve guardar distância de, no mínimo, 0,20 m do piso acabado.
> c) os extintores portáteis não devem ficar em contato direto com o piso.
>
> **5.1.3.3** O extintor deve ser instalado de maneira que:
> a) haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;
> b) seja visível, para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização;
> c) permaneça protegido contra intempéries e danos físicos em potencial;
> d) não fique obstruída por pilhas de mercadorias, matérias- primas ou qualquer outro material;
> e) esteja junto ao acesso dos riscos;
> f) sua remoção não seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc.;

g) não fique instalado em escadas.

Vale ressaltar que todos os locais de armazenamento de materiais devem possuir extintores de incêndio válidos, realizando a revisão periódica quanto à validade e funcionamento dos mesmos.

Recomenda-se também que todos os grupos de produtos sejam etiquetados quanto às suas validades, a fim de evitar que produtos com vencimentos posteriores sejam utilizados antes dos que estão próximos a vencer.

Quanto às saídas dos materiais em estoque, sugere-se que o cadastro da saída seja realizado no momento da entrega do material solicitado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos documentos e áreas referentes ao almoxarifado e observando as obrigações estabelecidas na legislação vigente (na Lei Federal nº 8.666/93, Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, Resolução - RDC Nº 275/ 2002, ABNT NBR 15514 e ABNT NBR 12693), conclui-se que, se forem atendidas as recomendações contidas neste relatório, as fragilidades encontradas podem ser facilmente corrigidas e principalmente evitadas ao longo do exercício corrente e dos próximos.

Vale ressaltar, que uma maior observância na legislação citada acima resguardará a Secretaria de Administração e Finanças no tocante aos erros e futuras cobranças por parte dos Órgãos de Controle Externo.

Aproveita-se para destacar que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas atividades, objetivando fortalecer a gestão.

De caráter corretivo, a Auditoria visa aperfeiçoar os processos internos, trazer maior harmonia nas relações intersetoriais, criando as condições para os controles e administração de sinergias visando garantir o cumprimento da missão institucional, provendo assim, o suporte necessário ao processo de gestão.

Edna Maria Martiniano
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Port. Nº 086/2019

TURURU

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO DE AUDITORIA 01/2019

Tururu-CE, Novembro/2019.

Sumário

1. INTRODUÇÃO 2

2. METODOLOGIA 3

3. DAS CONSTATAÇÕES 4

3.1 Pagamentos com ausência de certidões de regularidade fiscal 4

3.2 Ausência de documento de motivação da despesa 5

3.3 Ausência de coleta de preços e mapa comparativo de preços 6

3.4 Ausência de relatório de serviços prestados 7

3.5 Ausência de comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS 8

3.6 Desobediência ao princípio da segregação de funções 9

3.7 Atesto de NF não está sendo feito por agente responsável 9

3.8 Divergência quanto ao valor do recibo e da NP 10

4. RECONHECIMENTO DE CONFORMIDADE, DESEMPENHO SATISFATÓRIO E BOA PRÁTICA 10

5. RECOMENDAÇÕES 11

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei Municipal 003/2019, a Controladoria Geral do Município – CGM, tem como área de competência exercer, de forma independente, o controle das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais do Município, bem como elaborar programas de auditoria e oferecer orientação e assessoramento às Secretarias Municipais quanto a medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade no desempenho dos serviços públicos.

A Controladoria Geral, no uso de suas atribuições e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, emitiu os ofícios Nº 08/2019 e 09/2019, comunicando que seria realizada auditoria interna nos processos de despesas pagos em julho e agosto de 2019.

Esta Auditoria tem por objetivo avaliar se os processos de despesas pagos em julho e agosto de 2019, referente a pagamentos diversos, foram realizados de acordo com a legislação pertinente ao assunto, quais sejam, Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, e Instrução Normativa nº 01/2019, que estabelece as normas para pagamento das despesas dos Órgãos integrantes da Administração Pública Municipal de Tururu.

Ressalte-se que é de fundamental importância a atuação da Controladoria Geral no Município, a fim de evitar desperdícios do dinheiro público e prevenir quaisquer danos causados à Administração Pública.

2. METODOLOGIA

As informações encontradas no decorrer da auditoria foram obtidas através do método relacionado abaixo:

- Exame de documentos – Análise dos processos de despesas pagos em julho e agosto de 2019, verificando o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente e avaliando os controles internos existentes.

Ressalte-se que a auditoria foi realizada por amostragem aleatória simples de 20% dos processos de pagamentos de cada Secretaria que compõe a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, perfazendo um total de 156 processos de despesas analisados.

Não foi utilizado nenhum método específico para a escolha dos processos.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos nossos exames.

A Controladoria Geral do Município comunicou os resultados dos trabalhos, tendo em vista que é por meio da comunicação que a atividade de auditoria interna promove mudanças positivas nas Unidades Auditadas e, consequentemente, agrega valor à gestão. Esses resultados foram construídos com base: a) nas análises realizadas pela equipe de auditoria; b) nas informações e esclarecimentos prestados pela gestão; c) nas possíveis soluções discutidas com a Unidade Auditada.

3. DAS CONSTATAÇÕES

Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente abaixo e que dão suporte às recomendações e análises constantes das considerações finais deste Relatório de Auditoria.

3.1 Pagamentos com ausência de Certidões de Regularidade Fiscal:

Foi verificado que não constam certidões de regularidade fiscal nos processos dos Órgãos:

- **Secretaria de Saúde:** 29.08.0002; 27.08.0001; 26.08.0007; 21.08.0002; 19.08.0026; 19.08.001; 19.08.0009; 19.08.0006; 14.08.0014; 13.08.0017; 12.08.0036; 12.08.0034; 31.07.0001; 17.07.0047; 17.07.0043; 15.07.0012; 10.07.0047; 10.07.0032; 03.07.0001; 10.07.0031.
- **Secretaria de Educação:** 27.08.0003; 22.08.0020; 05.08.0024; 15.07.0033; 02.07.0003
- **Secretaria de Administração e Finanças:** 30.08.0002; 29.08.0019; 01.08.0011; 19.07.0011
- **Secretaria de Assistência Social:** 11.07.0036; 16.07.0020; 05.08.0001; 09.08.0100; 29.08.0024
- **Secretaria de Esporte e Juventude:** 09.08.0026; 29.07.0008; 29.07.0006; 29.07.0001; 02.07.0006; 10.07.0022
- **Secretaria de Infraestrutura:** 10.07.0012; 11.07.0076
- **Secretaria de Cultura e Turismo:** 18.07.0001; 01.08.0005
- **Gabinete da Prefeita:** 19.07.0010; 10.07.0106
- **Controladoria:** 16.07.0011

3.1.1 Manifestação da unidade examinada:

Como resposta à inconsistência relatada, o setor auditado informa que os órgãos envolvidos observarão mais atentamente a composição dos processos de modo a evitar as inconsistências apontadas.

3.1.2 Análise da equipe de Auditoria:

Os empenhos devem ser pagos com a devida comprovação da regularidade da empresa, através das certidões negativas de débitos, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei de Licitação 8.666/1993, que determina que:

> "Art. 55 - São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
> ...
> Inciso XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

3.2 Ausência de documento de motivação da despesa:

Foi verificado, no período analisado, que não consta documento que compõe o processo de despesa, ou seja, a motivação da despesa, nele devendo constar os argumentos que embasam a solicitação do objeto e elementos essenciais, nos processos de Execução da Despesa das Secretarias:

- **Secretaria de Saúde:** 28.08.0002; 26.08.0007; 20.08.0036; 14.08.0014; 09.08.0087; 09.08.0076; 10.07.0047
- **Secretaria de Educação:** 29.08.0025; 22.08.0020; 09.08.0019; 06.08.0019; 06.08.0016; 05.08.0024; 02.07.0003
- **Secretaria de Administração e Finanças:** 29.08.0019; 19.07.0011; 15.07.0025
- **Secretaria de Assistência Social:** 11.07.0033; 16.07.0020; 05.08.0001; 20.08.0037; 29.08.0024; 10.07.0059
- **Secretaria de Infraestrutura:** 12.08.0008; 07.08.0016; 11.07.0068
- **Secretaria de Esporte e Juventude:** 02.07.0006
- **Gabinete da Prefeita:** 28.08.0004; 19.08.0023; 13.08.0028; 19.07.0010; 16.07.0015; 10.07.0106; 10.07.0091; 10.07.0089
- **Controladoria:** 16.07.0011
- **Secretaria de Cultura e Turismo:** 01.07.0008; 01.08.0005
- **Agricultura:** 20.08.0025; 09.08.0058; 01.08.0014; 11.07.0034; 10.07.0025; 16.07.0002

3.2.1 Manifestação da unidade examinada:

Segundo o setor auditado, o documento de motivação da despesa é feito por meio de ofício e entregue ao Setor de Compras, ficando arquivado nesse setor.

3.2.2 Análise da equipe de Auditoria:

A motivação da despesa é documento que compõe o processo de despesa, nele devendo constar, além do Setor requisitante, a Especificação fidedigna do objeto a ser adquirido e demais informações, conforme Instrução Normativa 01/2019, da Controladoria Geral do Município:

> São elementos essenciais que compõem a Motivação da Despesa:
> I - Setor requisitante;
> II - Especificação fidedigna do objeto a ser adquirido;
> III - Quantidade a ser adquirida;
> IV - Prazo de duração do objeto (período que a demanda pelo objeto será suportada);
> V - Dotação orçamentária: Elemento de Despesa e Subelemento;
> VI - Fonte de recursos que cobrirá a despesa;
> VII - Finalidade do objeto a ser adquirido;
> VIII - Assinatura do solicitante;
> IX - Ciência e aprovação do gestor.

O documento de motivação da despesa deve estar junto ao processo, tendo em vista ser, como foi visto, documento que compõe o processo de despesa, com o intuito de facilitar a checagem e identificação dos documentos por parte dos cidadãos, gestores e órgãos de fiscalização.

3.3 Ausência de coleta de preços e mapa comparativo de preços

Em análise, verificou-se a divergência nos processos:

- **Secretaria de Saúde:** 26.08.0007; 20.08.0036; 14.08.0014; 09.08.0087; 10.07.0047
- **Secretaria de Educação:** 22.08.0020; 06.08.0016; 05.08.0024; 02.07.0003
- **Secretaria de Administração e Finanças:** 29.08.0019; 19.07.0011
- **Secretaria de Assistência Social:** 10.07.0069; 11.07.0033; 16.07.0020; 05.08.0001; 20.08.0037; 29.08.0024
- **Secretaria de Infraestrutura:** 07.08.0016

- **Gabinete da Prefeita:** 28.08.0004; 13.08.0028; 19.07.0010; 16.07.0015; 11.07.0079; 10.07.0106; 10.07.0089
- **Controladoria:** 16.07.0011

3.3.1 Manifestação da unidade examinada:

Devido a urgência e complexidade das despesas citadas, o setor de compras, observando a urgência e a necessidade do momento, admite que houve falha na elaboração do processo, mas que se justifica pela necessidade da resolução rápida, tendo em vista a demanda vir das diversas secretarias, observando o afunilamento de demandas para esse setor, onde contamos com uma equipe de apenas 02 (dois) servidores. Reiteramos que estamos comprometidos a executar as atividades observando as normas e regulamentos vigentes.

3.3.2 Análise da equipe de Auditoria:

De acordo com a IN 01/2019 da CGM, a cotação de preços realizada deve conter, pelo menos, três orçamentos e deve-se elaborar um mapa comparativo de preços, dando ênfase à oferta ganhadora. Portanto, tem-se que a regra ainda é a obtenção de pelo menos 3 (três) preços ou mais, para feitura do cálculo, admitindo, excepcionalmente, com a justificativa da autoridade competente, a pesquisa com menos de 3 amostras. Entretanto, foi verificado que não constavam as coletas de preços, nos citados processos.

3.4 Ausência de relatório de serviços prestados:

Foi verificado que nos processos de Execução da Despesa não consta Relatório de serviços prestados nos seguintes órgãos:

- **Secretaria de Saúde:** 29.08.0002; 21.08.0002; 19.08.0026; 19.08.0011; 19.08.0009; 19.08.0006; 15.08.0003; 13.08.0038; 13.08.0017; 12.08.0036; 12.08.0034; 31.07.0001; 17.07.0043; 03.07.0001.
- **Secretaria de Educação:** 02.07.0003.
- **Secretaria de Administração e Finanças:** 12.08.0027; 09.08.0061; 11.07.0031.

3.4.1 Manifestação da unidade examinada:

A ausência de relatório justifica-se pelo serviço executado não ser um serviço fim e sim um serviço meio, portanto não se exige relatório por não se tratar de serviço fim e nem assessoria técnica. Reiteramos que esse serviço é acompanhado pela frequência do profissional em seu local de trabalho.

3.4.2 Análise da equipe de Auditoria:

Nos termos da Lei nº 4.320/1964, art. 63, § 2°, III, recomenda-se que somente sejam liquidadas despesas de serviços prestados mediante evidência documental da realização dos serviços, de acordo com a qualidade prevista no contrato e após o efetivo controle dos fiscais do contrato.

A comprovação da efetiva realização de serviços prestados à Administração deve ser efetuada por elementos idôneos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a sua realização.

3.5 Ausência de comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS

A constatação foi verificada nos seguintes processos:

- **Secretaria de Saúde:** 19.07.0013
- **Secretaria de Educação:** 30.08.0008
- **Secretaria de Assistência Social:** 05.08.0001; 09.08.0100
- **Secretaria de Infraestrutura:** 07.08.0016

3.5.1 Manifestação da unidade examinada:

Por essas empresas serem optantes do simples nacional, não são necessários os comprovantes de recolhimento (FGTS e INSS).

3.5.2 Análise da equipe de Auditoria:

Os comprovantes de recolhimento citados são documentos hábeis para comprovação das despesas, que devem ser apresentados e constar nos processos de pagamentos, independente dos contratados serem optantes do simples nacional ou não. Dessa forma, os pagamentos devem ser efetuados mediante tais comprovações, conforme IN 01/2019 da Controladoria Geral do Município.

3.6 Desobediência ao princípio da segregação de funções

Em todos os processos de execução da despesa analisados, foi verificado que o ordenador de despesas da unidade orçamentária e o liquidante são a mesma pessoa, devendo, de acordo com o princípio da segregação de funções, ser pessoas distintas.

3.6.1 Manifestação da unidade examinada:

Em obediência ao princípio supramencionado, o setor buscará adequação de forma a atender às normas e regulamentos vigentes.

3.6.2 Análise da equipe de Auditoria:

Reiteramos que em conformidade com a IN 01/2019 da Controladoria Geral do Município, os documentos para lastrear a liquidação da despesa devem ser assinados por pessoa diversa da que autorizou o pagamento, em atenção ao princípio da segregação de funções.

3.7 Atesto de Nota Fiscal não está sendo feito por agente responsável

Nos processos verificados constatou-se que notas de serviço prestado ao Município não estão sendo atestadas por quem está recebendo o serviço, nos seguintes órgãos da Administração:

- **Secretaria de Cultura e Turismo:** 29.07.0016
- **Secretaria de Educação:** 09.08.0022
- **Secretaria de Saúde:** 09.08.0087; 26.08.0004

3.7.1 Manifestação da unidade examinada:

Em relação ao processo 29.07.0016 (Cultura), até o momento da despesa citada, não havia fiscal de contrato nomeado, onde a nota fiscal estava sendo atestada pelo próprio ordenador de despesa; Em relação ao processo 09.08.0022 (Educação), a nota fiscal citada foi atestada pelo responsável do Almoxarifado e este se responsabiliza pela entrada e saída de materiais de todas as Secretarias, exceto as que dispõe de almoxarifado próprio; Quanto aos processos 09.08.0087; 26.08.0004 (Saúde), até o momento da despesa citada, não havia fiscal de contrato nomeado,

onde a nota fiscal estava sendo atestada pelo próprio ordenador de despesa. Quanto à nota fiscal citada foi atestada pelo responsável do Almoxarifado e este se responsabiliza pela entrada e saída de materiais de todas as Secretarias, exceto as que dispõe de almoxarifado próprio

3.7.2 Análise da equipe de Auditoria:

Conforme preconiza a IN 01/2019 da CGM, as Notas Fiscais devem ser atestadas pelo responsável pelo Setor de Transportes:

> "Quando o objeto da Nota Fiscal tratar-se de aquisição de materiais para a frota de veículos e máquinas, o recebimento deverá ser feito por responsável pela frota, através de atesto."

3.8 Divergência quanto ao valor do recibo e da NP

Foi identificada divergência entre o valor do recibo fornecido pelo prestador do serviço e o valor constante na Nota de Pagamento no processo da Secretaria:

- **Secretaria de Saúde:** 08.07.0001

3.8.1 Manifestação da unidade examinada:

Foi constatado o erro pelo setor de Compras e Contabilidade e será corrigido.

3.8.2 Análise da equipe de Auditoria:

Reiteramos a necessidade de verificação da existência de inconsistências e a devida análise dos documentos que compõem os processos.

4. RECONHECIMENTO DE CONFORMIDADE, DESEMPENHO SATISFATÓRIO E BOA PRÁTICA

Verificou-se o interesse dos colaboradores dos setores envolvidos em manter e aperfeiçoar os controles internos, registros contábeis precisos e transparentes, bem como buscar os padrões mínimos necessários para atender à legislação vigente.

5. RECOMENDAÇÕES DA CGM

- Recomenda-se ao Setor de Contabilidade e à Tesouraria que se abstenham de realizar as liquidações e empenho com Certidões vencidas e ausência de Regularidade das empresas contratadas pelo Município em obediência ao disposto no artigo nº 55, inciso XIII da Lei de Licitações nº 8.666/93 e da Decisão do TCU 705/1994, tendo em vista que as mesmas não poderiam ser contratadas pelo Poder Público Municipal.

- Recomenda-se, também, que sejam concentrados esforços no sentido de orientar os proponentes e ordenadores de despesa quanto à importância de se realizarem, antes do pagamento, a verificação da existência e a devida análise dos documentos que compõem o processo, bem como Termos de Referências e as Coletas de Preços.

- Recomenda-se ao Auditado que sejam criados padrões no tocante a organização das pastas contendo a documentação comprobatória da receita e da despesa pública, com o intuito de facilitar a checagem e identificação dos documentos por parte dos cidadãos, gestores e órgãos de fiscalização.

- Em atenção à Constituição Federal de 1988 art. 37 caput (princípio da eficiência) é recomendável que a Administração implemente controles que promovam a regular gestão contratual e que permita identificar se todas as obrigações do contratado foram cumpridas.

- Por fim, recomenda-se ao Auditado atentar para a Instrução Normativa nº 01/2019 da CGM que dispõe sobre as normas para aquisição de insumos e contratação de serviços pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal e que se abstenha do pagamento que não seja respaldado pela legislação vigente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos Processos de Pagamento dos meses de julho e agosto de 2019, observando as obrigações estabelecidas nas seguintes Legislações: Constituição Federal, Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa 001/2017 do TCM-CE, Instrução Normativa 01/2019 da CGM, concluímos que, se forem atendidas as recomendações contidas neste relatório, as falhas encontradas podem ser facilmente corrigidas e principalmente evitadas ao longo do exercício corrente e dos próximos.

Vale ressaltar, que uma maior observância na legislação citada acima vai resguardar a Administração Pública do Município de Tururu/CE no tocante aos erros e futuras cobranças por parte dos órgãos de controle.

Aproveitamos para destacar que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas atividades, objetivando fortalecer a gestão.

De caráter corretivo, a Auditoria visa aperfeiçoar os processos internos, trazer maior harmonia nas relações intersetoriais, criando as condições para os controles e administração de sinergias visando garantir o cumprimento da missão institucional, provendo assim, o suporte necessário ao processo de gestão.

Edna Maria Martiniano
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Port. Nº 086/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

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 Tomás de Aquino Neto
Contador – CRC 13.434/O-2

ASS: Maria de Fátima Galdino Albuquerque
Nome: MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	**MUNICÍPIO: Tururu**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	204.807,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	256.397,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	4.358,05
IPTU - PRINCIPAL	4.252,36
IPTU - DIVIDA ATIVA	2.985,11
ITBI - PRINCIPAL	3.974,52
ITBI - MULT E JUROS	240,00
ISS-PRINCIPAL	363.635,71
COTA FPM MES	15.156.381,22
COTA FPM-DEZEM 1%	668.879,14
COTA FPM-JULHO 1%	644.167,18
COTA - ITR	1.477,35
COTA-PARTE ICMS	3.014.457,59
COTA-PARTE IPVA	254.167,36
COTA-PARTE IPI	15.757,29
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**20.595.937,85**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**5.148.984,46**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.527.012,44
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.149.825,60
Deduções do FUNDEB (c)	3.688.447,54
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**9.988.390,50**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	19.492.268,58
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	75,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	48.470,07
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	338.179,49
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.000.557,51
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	9.988.390,50
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	262.359,84
(=)	**VALOR APLICADO**	**7.379.105,85**
	PERCENTUAL APLICADO	**35,83 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.230.121,39**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ 31 de Dezembro de 2019

MODELO 10 (Instrução Normativa nº 03/2013)

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITAS	Valor R$
Cota Parte do FPM	3.031.275,62
Cota Parte do ITR	295,47
LC 87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	602.891,52
Cota Parte do IPVA	50.833,47
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	3.151,46
Complementação do FUNDEB	9.988.390,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	16.136,32
Total a Aplicar	**13.692.974,36**
Mínimo de 60% - Remuneração do Magistério (A)	**8.215.784,62**
Máximo de 40% - Outras Despesas com MDEB	**5.477.189,74**

DESPESAS	Valor R$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	8.803.135,93
Encargos Sociais	2.166.609,74
Sub-Total com Remuneração do Magistério (B)	**10.969.745,67**
Percentual Aplicado com Remuneração do Magistério	**80,11%**
Diferença (B - A)	2.753.961,05
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	2.723.228,69
Sub-Total Outras Despesas	**2.723.228,69**
Percentual de Outras Despesas	**19.89%**
Total Aplicado	**13.692.974,36**
Percentual Aplicado	**100%**

Tururu, 31 de Dezembro de 2019

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	MUNICÍPIO: Tururu

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 RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	204.807,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	256.397,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	4.358,05
.IPTU - PRINCIPAL	4.252,36
IPTU - DIVIDA ATIVA	2.985,11
ITBI - PRINCIPAL	3.974,52
ITBI - MULT E JUROS	240,00
ISS-PRINCIPAL	363.635,71
COTA FPM MES	15.156.381,22
COTA - ITR	1.477,35
COTA-PARTE ICMS	3.014.457,59
COTA-PARTE IPVA	254.167,36
COTA-PARTE IPI	15.757,29
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**19.282.891,53**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**2.892.433,73**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	9.866.840,32
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	55,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	124.753,32
(-)	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)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.091.469,99
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.650.672,01**
	PERCENTUAL APLICADO	**29,30 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.758.238,28**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 2019

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete da Prefeita

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090086	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.13.00	16.000,00	4.495,76	0,00	4.495,76
31120001	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.002-0000	3.1.90.13.00	2.584,34	2.584,34	0,00	2.584,34
18010002	18/01/2019	Ordinário	OZEMIR SOARES DE SOUSA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
06120011	06/12/2019	Ordinário	OZEMIR SOARES DE SOUSA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
12120006	12/12/2019	Ordinário	OZEMIR SOARES DE SOUSA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
30040027	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.950,00	750,00	0,00	750,00
04090009	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	22.324,39	0,81	0,30	1,11
18120002	18/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	1.491,70	1.491,70	0,00	1.491,70
23120004	23/12/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26120001	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	209,40	209,40	0,00	209,40
27120016	27/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.30.00	496,80	496,80	0,00	496,80
23120025	23/12/2019	Ordinário	WALTER SOARES FERREIRA NETO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
24120001	24/12/2019	Ordinário	FLAVIO DE LIMA SILVA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
26120008	26/12/2019	Ordinário	WALTER SOARES FERREIRA NETO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
26120010	26/12/2019	Ordinário	WALTER SOARES FERREIRA NETO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
27120001	27/12/2019	Ordinário	WALTER SOARES FERREIRA NETO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.36.00	900,00	900,00	0,00	900,00
02010143	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.015,00	0,00	1.015,00
14010004	14/01/2019	Global	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
18010031	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00
30010001	30/01/2019	Global	JOSE EVILASIO DAVI RAMOS 0063757	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.900,00	0,00	900,00	900,00
02090045	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	434,68	0,00	434,68
02090081	02/09/2019	Global	START SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	40.400,00	10.100,00	0,00	10.100,00
01110058	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	542,80	542,80	0,00	542,80
01110059	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	542,80	542,80	0,00	542,80
01110060	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	542,80	542,80	0,00	542,80
02120065	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	466,69	466,69	0,00	466,69
16120006	16/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
23120002	23/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
23120003	23/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
26120011	26/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
26120012	26/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
26120013	26/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
30120001	30/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	400,00	0,00	400,00	400,00
30120002	30/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
02010011	02/01/2019	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.002-0000	3.3.90.92.00	2.516,84	0,50	0,00	0,50
07010025	07/01/2019	Global	ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO.	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	900,00	900,00
27120017	27/12/2019	Ordinário	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME	04.131.0007.2.004-0000	3.3.90.30.00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**173.958,56**	**48.614,08**	**16.750,30**	**65.364,38**

Total Empenhado por Órgão R$:	**173.958,56**	**48.614,08**	**16.750,30**	**65.364,38**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administracao e Financas

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010034	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.13.00	40.775,42	2,00	0,00	2,00
02090091	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.13.00	25.150,00	5.400,00	0,00	5.400,00
31120004	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.005-0000	3.1.90.13.00	1.982,00	1.982,00	0,00	1.982,00
02090076	02/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.30.00	12.624,06	3.251,88	0,00	3.251,88
03010025	03/01/2019	Global	MARIA JOSE ROCHA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
07010017	07/01/2019	Global	AUZANIRA MOREIRA DO NASCIMENTO	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.36.00	3.960,00	330,00	0,00	330,00
07010019	07/01/2019	Global	FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA BA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	450,00	450,00
01020025	01/02/2019	Global	AZIMIRO MADALENA CAITANO	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.36.00	3.300,00	0,00	300,00	300,00
05070009	05/07/2019	Global	ANILTON MOREIRA OTAVIANO	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.36.00	1.980,00	0,00	330,00	330,00
20120005	20/12/2019	Ordinário	MARIA DANIELY FREITAS SARAIVA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.36.00	650,00	650,00	0,00	650,00
02010091	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.791,94	4,00	0,00	4,00
02010164	02/01/2019	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010171	02/01/2019	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	62.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
02010172	02/01/2019	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAN	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02010196	02/01/2019	Global	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02010200	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	630,37	0,00	630,37
02010209	02/01/2019	Global	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	33.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02010221	02/01/2019	Global	A AMARO F DA SILVA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02010234	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	13.320,00	0,00	2.220,01	2.220,01
02010238	02/01/2019	Global	INTERPUBLICA - ASSESSORIA MUNICI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	55.440,00	4.620,00	0,00	4.620,00
03010019	03/01/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18010020	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	600,00	0,00	600,00
18010021	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.863,00	670,00	0,00	670,00
21030024	21/03/2019	Global	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
10050007	10/05/2019	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	600,00	0,00	600,00
02090080	02/09/2019	Global	START SERVICOS EIRELI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	15.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01110071	01/11/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	1.505,33	604,82	0,00	604,82
02120041	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	477,03	477,03	0,00	477,03
02120054	02/12/2019	Global	A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVI	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02120056	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.005-0000	3.3.90.39.00	581,83	581,83	0,00	581,83
02010038	02/01/2019	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	28.846.0021.2.008-0000	3.3.90.47.00	161.983,23	4,82	0,00	4,82
02120102	02/12/2019	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	28.846.0021.2.008-0000	3.3.90.47.00	7.967,18	7.967,18	0,00	7.967,18
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**687.571,02**	**71.135,93**	**7.700,01**	**78.835,94**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**687.571,02**	**71.135,93**	**7.700,01**	**78.835,94**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Saude

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090087	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0137.2.031-0000	3.1.90.13.00	16.500,00	4.732,00	0,00	4.732,00
25110025	25/11/2019	Ordinário	RITCHARDSON RIBAMAR LOPES DA S	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	20,00	0,00	20,00
01020026	01/02/2019	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	55.174,71	13.995,34	0,00	13.995,34
30040028	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.050,00	225,00	0,00	225,00
02090075	02/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	18.199,57	4.662,27	0,00	4.662,27
04110018	04/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	664,20	664,20	0,00	664,20
11110016	11/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	382,80	382,80	0,00	382,80
11110017	11/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
23120022	23/12/2019	Ordinário	MP NASCIMENTO	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.552,28	1.552,28	0,00	1.552,28
26120004	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.30.00	430,50	430,50	0,00	430,50
15080001	15/08/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	6.203,99	6.203,99	0,00	6.203,99
05090006	05/09/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	2.329,25	2.329,25	0,00	2.329,25
27090003	27/09/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	68,87	68,87	0,00	68,87
03100001	03/10/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	4.135,80	4.135,80	0,00	4.135,80
11100001	11/10/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.289,25	1.289,25	0,00	1.289,25
14100018	14/10/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.964,40	1.964,40	0,00	1.964,40
29100009	29/10/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	2.973,85	2.973,85	0,00	2.973,85
29100010	29/10/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	859,83	859,83	0,00	859,83
29100011	29/10/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	830,85	830,85	0,00	830,85
29100012	29/10/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.031,40	1.031,40	0,00	1.031,40
29100013	29/10/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.117,35	1.117,35	0,00	1.117,35
01110028	01/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	6,56	6,56	0,00	6,56
04110023	04/11/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.346,55	1.346,55	0,00	1.346,55
04110026	04/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	56,47	56,47	0,00	56,47
04110027	04/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	98,01	98,01	0,00	98,01
04110028	04/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	54,86	54,86	0,00	54,86
04110029	04/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	98,01	98,01	0,00	98,01
02120013	02/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.031,40	1.031,40	0,00	1.031,40
02120014	02/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	974,10	974,10	0,00	974,10
02120015	02/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.088,70	1.088,70	0,00	1.088,70
05120001	05/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.289,25	1.289,25	0,00	1.289,25
27120011	27/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.031,40	1.031,40	0,00	1.031,40
27120013	27/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.031,40	1.031,40	0,00	1.031,40
27120015	27/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.32.00	1.346,55	1.346,55	0,00	1.346,55
20030004	20/03/2019	Global	ANTONIA WERGILLA PATRICIO RIBEIR	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	954,00	954,00
20030007	20/03/2019	Global	MARIA DA CONCEICAO FELIX PATRICI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	954,00	954,00
20030010	20/03/2019	Global	RITCHARDSON RIBAMAR LOPES DA S	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	4.515,60	20,99	0,00	20,99
20030011	20/03/2019	Global	ANTONIA GESSICA ARAUJO MENEZES	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	914,00	914,00
20030018	20/03/2019	Global	ROBERLANIE KELLY MARQUES SALES	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	954,00	954,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010144	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02010167	02/01/2019	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010168	02/01/2019	Global	PLANEJASUS LTDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	73.200,00	6.100,00	0,00	6.100,00
02010170	02/01/2019	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02010174	02/01/2019	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02010185	02/01/2019	Global	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	32.400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
02010187	02/01/2019	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	30.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00
02010189	02/01/2019	Global	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	13.440,00	1.120,00	0,00	1.120,00
02010237	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	13.320,00	0,00	2.220,00	2.220,00
03010018	03/01/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18010022	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	400,00	0,00	400,00
25010001	25/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.405,00	630,00	0,00	630,00
21030027	21/03/2019	Global	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01110046	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	686,63	686,63	0,00	686,63
01110047	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	564,83	564,83	0,00	564,83
01110048	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	677,18	677,18	0,00	677,18
01110049	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.416,43	1.416,43	0,00	1.416,43
01110050	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	564,83	564,83	0,00	564,83
01110051	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.312,80	1.312,80	0,00	1.312,80
01110052	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	693,23	693,23	0,00	693,23
01110065	01/11/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	208,02	91,44	0,00	91,44
14110006	14/11/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	675,00	675,00	0,00	675,00
02120040	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	669,63	669,63	0,00	669,63
02120042	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	686,63	686,63	0,00	686,63
02120045	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.223,83	1.223,83	0,00	1.223,83
02120057	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	477,03	477,03	0,00	477,03
02120098	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	862,23	862,23	0,00	862,23
13120010	13/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
02090017	02/09/2019	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	10.301.0137.2.031-0000	3.3.90.47.00	11.494,73	3.355,86	0,00	3.355,86
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**580.070,79**	**101.416,06**	**25.296,00**	**126.712,06**

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120003	17/12/2019	Global	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	59.398,18	59.398,18	0,00	59.398,18
02090095	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0034.2.033-0000	3.1.90.13.00	55.000,00	15.375,37	0,00	15.375,37
31120006	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0034.2.033-0000	3.1.90.13.00	3.398,19	3.398,19	0,00	3.398,19
30040020	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.825,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04090006	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	49.136,19	14.535,90	0,00	14.535,90
02120030	02/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	35,70	35,70	0,00	35,70
02120050	02/12/2019	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	660,91	660,91	0,00	660,91
06120010	06/12/2019	Ordinário	ERLANDO BARROSO SARAIVA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	300,00	300,00	0,00	300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120002	19/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	528,92	528,92	0,00	528,92
23120023	23/12/2019	Ordinário	ANTONIO GEUIRGUEN OLIVEIRA ALEX	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.123,74	4.123,74	0,00	4.123,74
27120005	27/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.074,30	3.074,30	0,00	3.074,30
27120008	27/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.30.00	545,21	545,21	0,00	545,21
07050007	07/05/2019	Global	MIRANGELA GOMES SARAIVA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20050015	20/05/2019	Global	MATHEUS ROMARIO CORREIA MONTE	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20050016	20/05/2019	Global	EVELINE CAMPOS TEIXEIRA MARQUE:	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20050017	20/05/2019	Global	EMANUELE MARINHO ROCHA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	21.994,90	0,00	2.749,38	2.749,38
20050018	20/05/2019	Global	FRANCISCA HORTENCIA MORAIS BEN	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	21.994,88	0,00	2.749,36	2.749,36
20050020	20/05/2019	Global	ANTONIA ALINE PATRICIO DE SOUSA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00
20050021	20/05/2019	Global	DARLAN DE PAULO GOMES DE SOUS/	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00
20050022	20/05/2019	Global	ALICE MOURA DE OLIVEIRA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00
20050023	20/05/2019	Global	ELTON RHISLY DO NASCIMENTO DE S	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	1.192,50	1.192,50
20050024	20/05/2019	Ordinário	JOSE LUIS MOREIRA GALDINO	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	1.192,50	1.192,50
20050025	20/05/2019	Global	MARIANA BARROSO MESQUITA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	1.192,50	1.192,50
20050026	20/05/2019	Global	FRANCISCO LUCAS VENANCIO DA SIL	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	1.192,50	1.192,50
20050028	20/05/2019	Global	ANA CLEBIA FERREIRA DE SOUSA	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	1.125,00	1.125,00
20050030	20/05/2019	Global	WALMEIRE BARBOSA DOS SANTOS	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	1.192,50	1.192,50
20050031	20/05/2019	Global	VALCIENE DE SOUSA SANTOS	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	9.540,00	0,00	1.192,50	1.192,50
20050032	20/05/2019	Global	ISMANDIA DE SOUZA SARMENTO	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	0,00	1.100,00	1.100,00
20050033	20/05/2019	Global	KEIRELENE DE FREITAS ALMEIDA TOI	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	8.800,00	0,00	1.100,00	1.100,00
17120007	17/12/2019	Ordinário	RAIMUNDO DA SILVA GOMES	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02010191	02/01/2019	Global	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	61.920,00	5.160,00	0,00	5.160,00
02050024	02/05/2019	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10060009	10/06/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.042,50	41,70	0,00	41,70
30070010	30/07/2019	Ordinário	CEDICLERTO BRAZ MACEDO ME	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26090008	26/09/2019	Global	PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTI	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	10.933,00	2.733,00	0,00	2.733,00
12110001	12/11/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00
02120063	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	698,68	698,68	0,00	698,68
02120073	02/12/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09120024	09/12/2019	Ordinário	JOSE OLAVO DE SOUZA - ME	10.301.0034.2.033-0000	3.3.90.39.00	105,00	105,00	0,00	105,00
22080009	22/08/2019	Global	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	22.446,49	3.450,14	0,00	3.450,14
19120001	19/12/2019	Ordinário	MARCOS FERNANDO SILVA BARBOSA	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
02120090	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.302.0276.2.035-0000	3.1.90.13.00	15.562,00	15.562,00	0,00	15.562,00
29010009	29/01/2019	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	10.331,52	582,72	0,00	582,72
18030012	18/03/2019	Global	SAG OXIGENIO LTDA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	35.920,00	5.243,00	0,00	5.243,00
30040021	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	9.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00
31070010	31/07/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	698,20	9,00	0,00	9,00
04090010	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	63.355,46	17.201,38	0,00	17.201,38
27090006	27/09/2019	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.123,00
01100021	01/10/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.046,36	4.046,36	0,00	4.046,36

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110010	04/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	18,00	18,00	0,00	18,00
04110021	04/11/2019	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	427,68	427,68	0,00	427,68
04110022	04/11/2019	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.445,90	3.445,90	0,00	3.445,90
04110024	04/11/2019	Ordinário	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	730,80	730,80	0,00	730,80
11110040	11/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	608,84	608,84	0,00	608,84
12110010	12/11/2019	Global	ANA KEILA LIMA TEIXEIRA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	8.840,00	5.490,00	0,00	5.490,00
14110012	14/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	721,40	721,40	0,00	721,40
27110004	27/11/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.349,60	1.349,60	0,00	1.349,60
27110006	27/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.187,40	5.187,40	0,00	5.187,40
29110001	29/11/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.012,18	5.012,18	0,00	5.012,18
02120017	02/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	71,40	71,40	0,00	71,40
02120027	02/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.727,34	1.727,34	0,00	1.727,34
02120031	02/12/2019	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	6.149,52	6.149,52	0,00	6.149,52
02120037	02/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.345,90	1.345,90	0,00	1.345,90
02120038	02/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	5.500,58	5.500,58	0,00	5.500,58
02120047	02/12/2019	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.436,60	4.436,60	0,00	4.436,60
02120051	02/12/2019	Ordinário	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.018,96	2.018,96	0,00	2.018,96
02120095	02/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	41,60	41,60	0,00	41,60
03120006	03/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	776,09	776,09	0,00	776,09
09120022	09/12/2019	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	2.509,60	2.509,60	0,00	2.509,60
16120009	16/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	928,90	928,90	0,00	928,90
16120012	16/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.408,88	1.408,88	0,00	1.408,88
20120011	20/12/2019	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO E REPRES.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.649,36	1.649,36	0,00	1.649,36
23120010	23/12/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	4.474,50	4.474,50	0,00	4.474,50
23120011	23/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	13.069,40	13.069,40	0,00	13.069,40
23120012	23/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.30.00	3.594,88	3.594,88	0,00	3.594,88
02050020	02/05/2019	Global	MIQUEIAS MANOEL DE VASCONCELO	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	42.300,00	0,00	8.100,00	8.100,00
20050019	20/05/2019	Global	ELENILDO TELES BRITO	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	21.115,12	0,00	2.639,39	2.639,39
20050029	20/05/2019	Global	ROSALIA LINHARES JARDIM MARQUE	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	9.158,40	0,00	1.144,80	1.144,80
20050034	20/05/2019	Global	GERLENE MESSIAS MOTA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	1.080,00	1.080,00
28060011	28/06/2019	Global	LARISSA MESQUITA FREITAS	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	48.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00
29100018	29/10/2019	Estimativo	SAMUEL DE ALMEIDA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	33.300,00	0,00	14.400,00	14.400,00
02120097	02/12/2019	Ordinário	ELENILDO TELES BRITO	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
04120008	04/12/2019	Ordinário	JESSICA MONTENEGRO ALVES BARR	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
10120001	10/12/2019	Estimativo	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00
10120002	10/12/2019	Global	JOHN RAWSON GOMES DUTRA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00
10120003	10/12/2019	Estimativo	PAULO ROBERTO FERNANDO KERN	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.36.00	9.900,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02010190	02/01/2019	Global	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	102.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02010228	02/01/2019	Global	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	267.116,67	47.524,35	0,00	47.524,35
18010023	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	200,00	0,00	200,00
22010013	22/01/2019	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.431,71	1.431,71	0,00	1.431,71

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050025	02/05/2019	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	20.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00
02090048	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	347,79	0,00	347,79
22100001	22/10/2019	Ordinário	SENAT SERVICO NACIONAL DE APREI	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
22110003	22/11/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	202,50	202,50	0,00	202,50
29110004	29/11/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
02120064	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	373,63	373,63	0,00	373,63
27120010	27/12/2019	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO CIDRAO MORAI	10.302.0276.2.035-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02120010	02/12/2019	Ordinário	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.553,46	1.553,46	0,00	1.553,46
07050006	07/05/2019	Global	PAULO ALCANTARA FERREIRA	10.303.0281.2.036-0000	3.3.90.36.00	21.115,12	0,00	2.639,39	2.639,39
02090093	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.304.0286.2.037-0000	3.1.90.13.00	15.500,00	2.054,00	0,00	2.054,00
31120005	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.304.0286.2.037-0000	3.1.90.13.00	4.544,00	4.544,00	0,00	4.544,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.433.771,25**	**347.496,15**	**99.457,32**	**446.953,47**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.013.842,04**	**448.912,21**	**124.753,32**	**573.665,53**

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070026	01/07/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.010-0000	3.1.90.13.00	14.034,91	2.107,77	0,00	2.107,77
02120106	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	12.361.0042.2.010-0000	3.1.90.96.00	2.592,93	2.592,93	0,00	2.592,93
02120107	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	12.361.0042.2.010-0000	3.1.90.96.00	2.592,93	2.592,93	0,00	2.592,93
02120110	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	12.361.0042.2.010-0000	3.1.90.96.00	1.560,22	1.560,22	0,00	1.560,22
02120111	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	12.361.0042.2.010-0000	3.1.90.96.00	4.709,79	4.709,79	0,00	4.709,79
20020017	20/02/2019	Ordinário	EVELINE FARIAS DA SILVA	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
10120015	10/12/2019	Ordinário	MARIA ZILFA CARNEIRO HURBANO AL	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
30040025	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.30.00	1.275,00	375,00	0,00	375,00
11120002	11/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.30.00	881,14	881,14	0,00	881,14
21010003	21/01/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.32.00	5.500,00	2.364,40	0,00	2.364,40
03010024	03/01/2019	Global	MARIA JOSE ROCHA	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
02010141	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02010165	02/01/2019	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	43.800,00	3.650,00	0,00	3.650,00
02010169	02/01/2019	Global	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	93.000,00	6.000,00	7.000,00	13.000,00
02010173	02/01/2019	Global	ESPLAM ESCRITORIO DE ADM. E PLAI	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	39.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00
02010192	02/01/2019	Global	START SERVICOS EIRELI	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	37.281,67	3.800,00	0,00	3.800,00
02010208	02/01/2019	Global	UCHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010232	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	13.320,00	0,00	2.220,07	2.220,07
03010012	03/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	982,35	166,75	0,00	166,75
03010017	03/01/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
14010006	14/01/2019	Global	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIC	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
25010002	25/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	8.060,00	710,00	0,00	710,00
30010002	30/01/2019	Global	JOSE EVILASIO DAVI RAMOS 0063757	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01020028	01/02/2019	Global	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08020004	08/02/2019	Global	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIC	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	14.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
21030026	21/03/2019	Global	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
19080004	19/08/2019	Ordinário	JOSIRAN LOBO FONTELES - PJ	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02090051	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	192,79	0,00	192,79
01110061	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	613,60	613,60	0,00	613,60
01110062	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	472,00	472,00	0,00	472,00
02120060	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	77,66	77,66	0,00	77,66
06120001	06/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00
02120103	02/12/2019	Estimativo	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA F	12.361.0042.2.010-0000	3.3.90.47.00	8.919,35	8.919,35	0,00	8.919,35
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**553.818,55**	**70.371,33**	**44.120,07**	**114.491,40**

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010001	03/01/2019	Global	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	12.306.0038.2.013-0000	3.3.90.30.00	14.285,25	2.432,82	0,00	2.432,82
04010005	04/01/2019	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	12.306.0038.2.013-0000	3.3.90.30.00	16.482,08	1.558,92	0,00	1.558,92

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010002	03/01/2019	Global	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	12.306.0038.2.014-0000	3.3.90.30.00	24.509,49	5.157,30	0,00	5.157,30
04010006	04/01/2019	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	12.306.0038.2.014-0000	3.3.90.30.00	30.464,22	3.843,37	0,00	3.843,37
03010003	03/01/2019	Global	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	12.306.0038.2.015-0000	3.3.90.30.00	14.437,80	2.904,55	0,00	2.904,55
04010007	04/01/2019	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	12.306.0038.2.015-0000	3.3.90.30.00	12.518,10	2.066,00	0,00	2.066,00
02090044	02/09/2019	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	12.306.0038.2.016-0000	3.3.90.30.00	34.395,14	9.582,28	0,00	9.582,28
01100035	01/10/2019	Global	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	12.306.0038.2.016-0000	3.3.90.30.00	16.323,53	12.153,43	0,00	12.153,43
16120011	16/12/2019	Ordinário	RAIMUNDO DA SILVA GOMES	12.361.0042.2.019-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02120002	02/12/2019	Ordinário	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE	12.361.0042.2.019-0000	3.3.90.39.00	51.684,70	51.684,70	0,00	51.684,70
02120016	02/12/2019	Ordinário	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JORGE	12.361.0042.2.019-0000	3.3.90.39.00	5.376,91	5.376,91	0,00	5.376,91
12120001	12/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	12.361.0042.2.019-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
12120003	12/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	12.361.0042.2.019-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
13120012	13/12/2019	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO CIDRAO MORAI	12.361.0042.2.019-0000	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00	400,00
18120003	18/12/2019	Global	FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESCOLA	12.361.0042.2.019-0000	4.4.90.52.00	305.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04090008	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	12.362.0043.2.020-0000	3.3.90.30.00	29.538,52	5.321,99	0,00	5.321,99
26120002	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.362.0043.2.020-0000	3.3.90.30.00	212,80	212,80	0,00	212,80
26120007	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.362.0043.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.264,40	1.264,40	0,00	1.264,40
27120003	27/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.362.0043.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.146,09	1.146,09	0,00	1.146,09
02010240	02/01/2019	Global	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.362.0043.2.020-0000	3.3.90.39.00	257.647,20	4.479,91	0,00	4.479,91
02120055	02/12/2019	Global	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.362.0043.2.020-0000	3.3.90.39.00	12.629,71	12.629,71	0,00	12.629,71
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**834.315,94**	**308.215,18**	**0,00**	**308.215,18**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.388.134,49**	**378.586,51**	**44.120,07**	**422.706,58**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Assistecia Social

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090092	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.243.0027.2.046-0000	3.1.90.13.00	3.834,78	634,72	0,00	634,72
02120089	02/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.243.0027.2.046-0000	3.1.90.13.00	1.290,46	1.290,46	0,00	1.290,46
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**5.125,24**	**1.925,18**	**0,00**	**1.925,18**

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010055	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA	08.122.0028.2.038-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	1.453,60	0,00	1.453,60
02010037	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0028.2.038-0000	3.1.90.13.00	27.338,71	492,00	0,00	492,00
01110024	01/11/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0028.2.038-0000	3.1.90.13.00	4.574,60	1.589,62	0,00	1.589,62
01110069	01/11/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0028.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.345,59	1.178,29	0,00	1.178,29
20050014	20/05/2019	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0028.2.038-0000	4.4.90.52.00	12.792,00	6.396,00	0,00	6.396,00
11110008	11/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.243.0027.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.222,10	3.222,10	0,00	3.222,10
20120008	20/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.243.0027.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10
23120017	23/12/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS- ME	08.243.0027.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.485,65	3.485,65	0,00	3.485,65
02050014	02/05/2019	Global	FRANCISCO ANDESON RODRIGUES FI	08.243.0027.2.039-0000	3.3.90.36.00	7.984,00	0,00	1.996,00	1.996,00
03010016	03/01/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.243.0027.2.039-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30040022	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.30.00	1.950,00	450,00	0,00	450,00
11110007	11/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.30.00	3.357,40	3.357,40	0,00	3.357,40
20120006	20/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.30.00	3.538,30	3.538,30	0,00	3.538,30
23120015	23/12/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS- ME	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.30.00	4.511,00	4.511,00	0,00	4.511,00
09120007	09/12/2019	Ordinário	RAIMUNDO DA SILVA GOMES	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.36.00	722,00	722,00	0,00	722,00
05120002	05/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.39.00	675,00	675,00	0,00	675,00
13120002	13/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	08.244.0028.2.041-0000	3.3.90.39.00	816,00	816,00	0,00	816,00
11110001	11/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.244.0028.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.787,50	2.787,50	0,00	2.787,50
11110006	11/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.244.0028.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.406,50	2.406,50	0,00	2.406,50
20120009	20/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.244.0028.2.042-0000	3.3.90.30.00	2.884,65	2.884,65	0,00	2.884,65
23120018	23/12/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS- ME	08.244.0028.2.042-0000	3.3.90.30.00	1.899,40	1.899,40	0,00	1.899,40
18100005	18/10/2019	Global	JULIANA MARIA BARBOSA DOS SANTO	08.244.0028.2.042-0000	3.3.90.36.00	2.994,00	0,00	998,00	998,00
09120016	09/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	08.244.0028.2.042-0000	3.3.90.39.00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00
14110002	14/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.32.00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
02050035	02/05/2019	Global	FRANCISCA RODRIGUES LIMA	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	1.600,00	200,00	0,00	200,00
06050015	06/05/2019	Global	SEBASTIAO DOS SANTOS DE MESQUI	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	1.600,00	200,00	0,00	200,00
21050005	21/05/2019	Global	NATALIA CARNEIRO DA SILVA	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	1.600,00	200,00	0,00	200,00
04060006	04/06/2019	Global	SAMUEL RAMOS DA SILVA	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	1.400,00	200,00	0,00	200,00
01080013	01/08/2019	Global	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ME	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	1.200,00	0,00	400,00	400,00
08080006	08/08/2019	Global	JOSE VALDEMIR CAETANO	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	1.000,00	200,00	0,00	200,00
02090077	02/09/2019	Global	MARIA JOSE DE SOUSA RODRIGUES	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	800,00	200,00	200,00	400,00
12090008	12/09/2019	Global	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ME	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	800,00	200,00	0,00	200,00
12090009	12/09/2019	Global	CLEUDIANO DE PAULA MENDONCA	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	800,00	400,00	0,00	400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18090010	18/09/2019	Global	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTO:	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	800,00	200,00	200,00	400,00
15100004	15/10/2019	Global	MARIA HILDA DO NASCIMENTO GOME	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	600,00	200,00	0,00	200,00
21100002	21/10/2019	Global	FRANCISCO GABRIEL MARTINS SARAI	08.244.0028.2.043-0000	3.3.90.48.00	400,00	200,00	0,00	200,00
30040023	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	08.244.0028.2.044-0000	3.3.90.30.00	975,00	225,00	0,00	225,00
04090011	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	08.244.0028.2.044-0000	3.3.90.30.00	10.848,81	3.132,99	0,00	3.132,99
13120004	13/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	08.244.0028.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
11110009	11/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	2.705,10	2.705,10	0,00	2.705,10
20120007	20/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.594,30	3.594,30	0,00	3.594,30
23120016	23/12/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS- ME	08.244.0137.2.045-0000	3.3.90.30.00	3.926,20	3.926,20	0,00	3.926,20
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**219.130,91**	**85.545,70**	**3.794,00**	**89.339,70**

Unidade Oçamentária: 0603 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090088	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTÍTUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0007.2.047-0000	3.1.90.13.00	15.499,50	1.491,00	0,00	1.491,00
19110001	19/11/2019	Ordinário	ELIEZER HENRIQUE DE MENEZES FEF	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
09120028	09/12/2019	Ordinário	RAISSA ALBUQUERQUE BRAGA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
09120029	09/12/2019	Ordinário	RAISSA ALBUQUERQUE BRAGA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
29010018	29/01/2019	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	12.142,45	602,97	0,00	602,97
04090013	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	24.008,20	6.478,90	0,00	6.478,90
01100027	01/10/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.677,40	2.677,40	0,00	2.677,40
03100015	03/10/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	466,30	466,30	0,00	466,30
15100005	15/10/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.397,10	5.397,10	0,00	5.397,10
31100003	31/10/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00
06110002	06/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	321,10	321,10	0,00	321,10
11110005	11/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.348,60	1.348,60	0,00	1.348,60
14110013	14/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	396,80	396,80	0,00	396,80
14110014	14/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	997,55	997,55	0,00	997,55
14110015	14/11/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	437,10	437,10	0,00	437,10
27110003	27/11/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.388,40	1.388,40	0,00	1.388,40
27110005	27/11/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.032,50	5.032,50	0,00	5.032,50
03120007	03/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	526,50	526,50	0,00	526,50
09120015	09/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	622,60	622,60	0,00	622,60
16120010	16/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	489,40	489,40	0,00	489,40
20120010	20/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	620,07	620,07	0,00	620,07
23120006	23/12/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
23120007	23/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.992,50	2.992,50	0,00	2.992,50
23120008	23/12/2019	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.447,40	2.447,40	0,00	2.447,40
23120009	23/12/2019	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	10.211,50	10.211,50	0,00	10.211,50
23120019	23/12/2019	Ordinário	CLAUDIANA SANTOS- ME	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.494,05	1.494,05	0,00	1.494,05
26120003	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	172,20	172,20	0,00	172,20
16100006	16/10/2019	Ordinário	M R G DE SOUSA - ME	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.32.00	3.508,45	3.508,45	0,00	3.508,45

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0603 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110005	21/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.32.00	8.288,00	8.288,00	0,00	8.288,00
02010161	02/01/2019	Global	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.36.00	33.600,00	2.951,20	0,00	2.951,20
02010162	02/01/2019	Global	FRANCISCO ATARGNAM VIRGINIO DE	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.36.00	42.000,00	3.775,20	0,00	3.775,20
08010004	08/01/2019	Global	FRANCISCO BRUNO DE ALBUQUERQU	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	450,00	0,00	450,00
04100015	04/10/2019	Global	ANTONIA PATRICIO LIMA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30120010	30/12/2019	Ordinário	JOANA JOICE FARIAS DA CUNHA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
02010139	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02010150	02/01/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.726,75	669,63	0,00	669,63
02010166	02/01/2019	Global	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	900,00	0,00	900,00
02010231	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	13.320,00	0,00	3.330,00	3.330,00
14010008	14/01/2019	Global	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIC	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	16.200,00	1.350,00	0,00	1.350,00
18010025	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	12.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
25010003	25/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	7.350,00	710,00	0,00	710,00
30010003	30/01/2019	Global	JOSE EVILASIO DAVI RAMOS 0063757	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
21030025	21/03/2019	Global	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01110063	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	735,00	735,00	0,00	735,00
01110068	01/11/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	800,00	426,37	0,00	426,37
02120058	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	669,63	669,63	0,00	669,63
02120061	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	22,57	22,57	0,00	22,57
02120074	02/12/2019	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.235,91	1.235,91	0,00	1.235,91
13120009	13/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	08.122.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
04100016	04/10/2019	Ordinário	COMERCIAL IMPRESSAO GRAFICA LTI	08.243.0027.2.049-0000	3.3.90.30.00	2.958,00	2.958,00	0,00	2.958,00
08010007	08/01/2019	Global	FRANCISCA DE CASTRO SILVA	08.243.0027.2.049-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	400,00	400,00
16120007	16/12/2019	Ordinário	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAME	08.244.0028.2.052-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
23080012	23/08/2019	Global	DARIO LOBO VIEIRA - ME	08.244.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02090019	02/09/2019	Global	DARIO LOBO VIEIRA - ME	08.244.0137.2.053-0000	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**423.605,53**	**91.713,90**	**19.580,00**	**111.293,90**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**647.861,68**	**179.184,78**	**23.374,00**	**202.558,78**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090098	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.392.0307.2.058-0000	3.1.90.13.00	6.013,00	1.625,00	0,00	1.625,00
14110004	14/11/2019	Ordinário	RAIMUNDO DA SILVA GOMES	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.36.00	620,00	620,00	0,00	620,00
02010147	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010235	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	0,00	550,00	550,00
18010026	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	400,00	0,00	400,00
18010027	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	4.693,00	400,00	0,00	400,00
01110066	01/11/2019	Global	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	200,00	109,76	0,00	109,76
02120007	02/12/2019	Ordinário	A L S CASTRO COMERCIO E SERVICO	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
02120059	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	248,09	248,09	0,00	248,09
17120001	17/12/2019	Ordinário	JOAO DAMASCENO CELESTINO BEZEI	12.392.0307.2.058-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
13120016	13/12/2019	Ordinário	ANTONIO GEUIRGUEN OLIVEIRA ALEX	13.391.0054.2.059-0000	3.3.90.30.00	3.328,00	3.328,00	0,00	3.328,00
24060003	24/06/2019	Ordinário	WALTER SOARES FERREIRA NETO	13.392.0307.2.062-0000	3.3.90.36.00	230,00	6,90	0,00	6,90
26120009	26/12/2019	Ordinário	HARIEDSON SALES ACACIO	13.392.0307.2.062-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
27120006	27/12/2019	Ordinário	HARIEDSON SALES ACACIO	13.392.0307.2.062-0000	3.3.90.36.00	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
20120004	20/12/2019	Ordinário	ADI DE PAULA CASTRO ARAUJO	13.392.0307.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.772,00	1.772,00	0,00	1.772,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**42.479,09**	**15.684,75**	**2.050,00**	**17.734,75**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**42.479,09**	**15.684,75**	**2.050,00**	**17.734,75**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	11.333.0317.2.064-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010213	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	11.333.0317.2.064-0000	3.3.90.39.00	500,00	68,18	0,00	68,18
02090097	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20.606.0472.2.066-0000	3.1.90.13.00	3.430,00	1.190,00	0,00	1.190,00
29010004	29/01/2019	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.30.00	5.970,57	2.392,85	0,00	2.392,85
04090014	04/09/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.30.00	6.343,56	1.756,43	0,00	1.756,43
26120006	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.30.00	152,00	152,00	0,00	152,00
02010195	02/01/2019	Global	START SERVICOS EIRELI	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.39.00	13.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00
02010233	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	0,00	550,00	550,00
18010029	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.39.00	4.633,00	400,00	0,00	400,00
02090054	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	20.606.0472.2.066-0000	3.3.90.39.00	357,52	88,35	0,00	88,35
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**50.486,65**	**8.197,81**	**550,00**	**8.747,81**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**50.486,65**	**8.197,81**	**550,00**	**8.747,81**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090096	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.055-0000	3.1.90.13.00	15.213,00	3.869,00	0,00	3.869,00
29010005	29/01/2019	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	47.418,24	4.129,82	0,00	4.129,82
25110023	25/11/2019	Ordinário	ANTONIO GEUIRGUEN OLIVEIRA ALEX	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	5.302,10	5.302,10	0,00	5.302,10
02120069	02/12/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	24.486,86	24.486,86	0,00	24.486,86
02120072	02/12/2019	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	8.008,56	8.008,56	0,00	8.008,56
18120001	18/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.235,10	1.235,10	0,00	1.235,10
23120024	23/12/2019	Ordinário	ANTONIO GEUIRGUEN OLIVEIRA ALEX	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	9.869,74	9.869,74	0,00	9.869,74
26120005	26/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.390,50	1.390,50	0,00	1.390,50
27120002	27/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	7.289,68	7.289,68	0,00	7.289,68
27120007	27/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.30.00	5.336,49	5.336,49	0,00	5.336,49
07010022	07/01/2019	Global	MARIA PATRICIO DA SILVA RIBEIRO	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	0,00	800,00	800,00
08010006	08/01/2019	Global	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTC	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10100014	10/10/2019	Global	JOAO MOREIRA MENDONCA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	400,00	400,00
02010145	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010198	02/01/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	2.327,32	7,41	0,00	7,41
02010236	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.300,00	0,00	825,00	825,00
03010008	03/01/2019	Global	DB ENGENHARIA LTDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	149.940,00	12.495,00	0,00	12.495,00
14010011	14/01/2019	Global	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIC	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
25010004	25/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	4.480,00	400,00	0,00	400,00
02090046	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	475,27	0,00	475,27
25090011	25/09/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.036,00	56,98	0,00	56,98
01110053	01/11/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
01110054	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	613,60	613,60	0,00	613,60
01110055	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	1.291,80	1.291,80	0,00	1.291,80
01110056	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	972,40	972,40	0,00	972,40
01110057	01/11/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	564,83	564,83	0,00	564,83
02120043	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	581,83	581,83	0,00	581,83
02120044	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	477,03	477,03	0,00	477,03
02120066	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	727,31	727,31	0,00	727,31
02120099	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	494,03	494,03	0,00	494,03
02120100	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	494,03	494,03	0,00	494,03
11120008	11/12/2019	Ordinário	JOSE OLAVO DE SOUZA - ME	04.122.0007.2.055-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
01100025	01/10/2019	Global	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	15.452.0066.2.056-0000	3.3.90.39.00	391.392,54	0,00	97.581,42	97.581,42
01110073	01/11/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0066.2.056-0000	3.3.90.39.00	90.307,47	22.088,58	0,00	22.088,58
02120101	02/12/2019	Global	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	15.452.0066.2.056-0000	3.3.90.39.00	286.000,00	91.520,00	194.480,00	286.000,00
13120017	13/12/2019	Global	J MAR CONSTRUCOES, COMERCIO E :	15.452.0066.2.056-0000	3.3.90.39.00	7.716,32	0,00	7.716,32	7.716,32
27120009	27/12/2019	Ordinário	PALACIO DAS BOMBAS LTDA	15.452.0066.2.056-0000	3.3.90.39.00	794,00	794,00	0,00	794,00
13120015	13/12/2019	Global	J MAR CONSTRUCOES, COMERCIO E :	20.607.0073.1.028-0000	4.4.90.51.00	93.086,98	0,00	37.520,27	37.520,27
02120053	02/12/2019	Global	J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EIRE	26.782.0115.2.057-0000	3.3.90.39.00	123.424,80	0,00	83.947,80	83.947,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.363.220,56**	**209.719,95**	**425.770,81**	**635.490,76**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.363.220,56**	**209.719,95**	**425.770,81**	**635.490,76**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2019	Ordinário	FLAVIO DE LIMA SILVA	27.812.0121.2.069-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02010142	02/01/2019	Global	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL	27.812.0121.2.069-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13120007	13/12/2019	Ordinário	JOAO DAMASCENO CELESTINO BEZEI	27.812.0121.2.069-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
30090024	30/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	27.812.0616.2.071-0000	3.1.90.13.00	3.841,06	1.085,00	0,00	1.085,00
08030004	08/03/2019	Global	RICARDO CALIOPE TEIXEIRA	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02010229	02/01/2019	Global	RADIO CONNECT TELECOMUNICACOE	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	0,00	137,50	137,50
14010009	14/01/2019	Global	MARIA MISSILANE RODRIGUES INACIC	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	600,00	0,00	600,00
18010030	18/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	200,00	0,00	200,00
25010005	25/01/2019	Global	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIRA	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	4.120,00	400,00	0,00	400,00
02090049	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	357,52	88,35	0,00	88,35
06120003	06/12/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
11120006	11/12/2019	Global	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	27.812.0616.2.071-0000	3.3.90.39.00	17.084,00	17.084,00	0,00	17.084,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**58.250,58**	**23.155,35**	**2.637,50**	**25.792,85**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**58.250,58**	**23.155,35**	**2.637,50**	**25.792,85**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110007	29/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.124.0007.2.072-0000	3.1.90.13.00	2.656,67	1.320,00	0,00	1.320,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.656,67**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.656,67**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Educacao

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MAN.E DES.DA EDUC.BAS.- FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080015	01/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0042.2.023-0000	3.1.90.11.00	1.743.523,67	805,69	0,00	805,69
30080008	30/08/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.023-0000	3.1.90.13.00	353.000,00	17.848,50	0,00	17.848,50
29110005	29/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.023-0000	3.1.90.13.00	361.000,00	108.492,99	0,00	108.492,99
31120003	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.023-0000	3.1.90.13.00	28.109,74	28.109,74	0,00	28.109,74
02010059	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	12.361.0042.2.024-0000	3.1.90.11.00	1.500.000,00	0,03	0,00	0,03
29110006	29/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0042.2.024-0000	3.1.90.13.00	65.301,46	27.236,30	0,00	27.236,30
20020019	20/02/2019	Ordinário	JOSILMA PATRICIO DE SOUSA	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.14.00	30,00	30,00	0,00	30,00
10120007	10/12/2019	Ordinário	DAVID NASCIMENTO DA COSTA	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
10120012	10/12/2019	Ordinário	RAFAEL DE ALMEIDA GOMES	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.14.00	60,00	60,00	0,00	60,00
10120013	10/12/2019	Ordinário	RENATA MARIA FEITOSA CHAVES	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
10120014	10/12/2019	Ordinário	ROJARGELIA VIANA DE CASTRO	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
29010019	29/01/2019	Global	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.30.00	65.861,47	16.016,65	0,00	16.016,65
30040026	30/04/2019	Global	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.30.00	26.475,00	5.250,00	0,00	5.250,00
19110002	19/11/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.223,00	2.223,00	0,00	2.223,00
02120071	02/12/2019	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIC	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.30.00	6.109,95	6.109,95	0,00	6.109,95
23120005	23/12/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA- ME	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.30.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
27120004	27/12/2019	Ordinário	HAROLDO AUTO PECAS LTDA- ME	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.30.00	310,00	310,00	0,00	310,00
09080006	09/08/2019	Global	ALAN DE SOUSA MOREIRA	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	0,00	700,00	700,00
15100006	15/10/2019	Global	AUZANIRA MOREIRA DO NASCIMENTC	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
01110025	01/11/2019	Global	DANIEL DE CASTRO SILVA	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
02120112	02/12/2019	Global	VILMA MARIA BEZERRA MAGALHAES	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02010116	02/01/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.39.00	117.944,47	382,48	0,00	382,48
02010239	02/01/2019	Global	SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EI	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.39.00	241.331,39	6.656,33	0,00	6.656,33
03010021	03/01/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.39.00	4.837,19	1.360,86	0,00	1.360,86
02090050	02/09/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.39.00	4.939,43	0,36	0,00	0,36
01110070	01/11/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	1.705,58	0,00	1.705,58
02120067	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0042.2.024-0000	3.3.90.39.00	1.043,08	1.043,08	0,00	1.043,08
11040004	11/04/2019	Global	MARIA DO SOCORRO BARBOSA	12.365.0047.2.026-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	600,00	600,00
02120062	02/12/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.365.0047.2.026-0000	3.3.90.39.00	1.968,07	1.968,07	0,00	1.968,07
16080005	16/08/2019	Global	JOSENILSON BARBOSA LINHARES	12.366.0042.2.029-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	700,00	0,00	700,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**4.548.707,92**	**230.549,61**	**3.800,00**	**234.349,61**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**4.548.707,92**	**230.549,61**	**3.800,00**	**234.349,61**

Totais R$:	**10.977.169,26**	**1.615.060,98**	**651.506,01**	**2.266.566,99**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS 2019

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07010001	03120019	07/01/2019	44905100	07.01.15.451.0061.1019.0000	JERÔNIMO MATOS BARROSO - EPP	56.358,56	56.358,56	0,00
2018	09010001	03120090	09/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	78,00	78,00	0,00
2018	09010002	31080002	09/01/2019	33903900	05.02.10.303.0281.2031.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	78,00	78,00	0,00
2018	09010003	03120088	09/01/2019	33903900	05.02.10.301.0034.2028.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	94,13	94,13	0,00
2018	09010004	02010168	09/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	78,03	78,03	0,00
2018	09010005	02010165	09/01/2019	33903900	07.01.15.452.0066.2045.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	1.115,05	1.115,05	0,00
2018	09010006	03120083	09/01/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	623,63	623,63	0,00
2018	09010007	03120084	09/01/2019	33903900	04.03.12.368.0042.2025.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	2.365,74	2.365,74	0,00
2018	09010008	03120087	09/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	1.103,15	1.103,15	0,00
2018	09010009	02010169	09/01/2019	33903900	10.01.27.812.0616.2061.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	78,01	78,01	0,00
2018	09010010	03120089	09/01/2019	33903900	08.01.12.392.0307.2048.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	239,71	239,71	0,00
2018	09010031	03120091	09/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	78,30	78,30	0,00
2018	09010048	03120082	09/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	545,67	545,67	0,00
2018	10010002	10010002	10/01/2019	33903000	09.01.20.606.0472.2056.0000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	1.268,14	1.268,14	0,00
2018	10010003	02010086	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	10010004	20040019	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	START SERVIÇOS EIRELI	2.650,00	2.650,00	0,00
2018	10010005	20040018	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	START SERVIÇOS EIRELI	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	10010006	02010077	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	10010007	02010102	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E	3.260,00	3.260,00	0,00
2018	10010008	02010126	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010009	02010126	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010010	05030017	10/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA	450,00	450,00	0,00
2018	10010011	02010127	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010012	02010127	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010013	02010116	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2015.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.130,25	1.130,25	0,00
2018	10010014	02010104	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E	3.260,00	3.260,00	0,00
2018	10010015	02010079	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.650,00	3.650,00	0,00
2018	10010016	02010083	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	10010017	02010015	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	7.500,00	7.500,00	0,00
2018	10010018	02010023	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	14.000,00	14.000,00	0,00
2018	10010019	12120010	10/01/2019	33903600	04.01.12.361.0042.2016.0000	JOSE CARNEIRO ARAUJO	400,00	400,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010020	02010131	10/01/2019	33903900	08.01.12.392.0307.2048.0000	RADIO CONNECT	275,00	275,00	0,00
2018	10010021	02010131	10/01/2019	33903900	08.01.12.392.0307.2048.0000	RADIO CONNECT	275,00	275,00	0,00
2018	10010022	02010103	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	ESPLAM ESCRITÓRIO DE ADM. E	3.260,00	3.260,00	0,00
2018	10010023	20040009	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	JS3 SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.120,00	1.120,00	0,00
2018	10010024	20040028	10/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	550,00	550,00	0,00
2018	10010025	03120067	10/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	300,00	300,00	0,00
2018	10010026	20040021	10/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	START SERVIÇOS EIRELI	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	10010027	02010059	10/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	10010028	02010140	10/01/2019	33903600	09.01.20.606.0093.2055.0000	MARIA PEREIRA VIANA SILVA	400,00	400,00	0,00
2018	10010029	14060003	10/01/2019	33903000	05.01.10.301.0137.2026.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	1.120,00	1.120,00	0,00
2018	10010030	19060012	10/01/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME	714,60	714,60	0,00
2018	10010031	26120001	10/01/2019	33903000	05.01.10.301.0137.2026.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME	194,47	194,47	0,00
2018	10010032	14060002	10/01/2019	33903000	04.03.12.368.0042.2025.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	2.800,00	2.800,00	0,00
2018	10010033	17120006	10/01/2019	33903600	10.01.27.812.0121.2059.0000	KELLE CRISTINA PINTO VIEIRA	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	10010034	02010138	10/01/2019	33903600	07.01.04.122.0007.2044.0000	JOÃO MOREIRA MENDONÇA	400,00	400,00	0,00
2018	10010035	02010048	10/01/2019	33903600	07.01.04.122.0007.2044.0000	FRANCISCO ANTONIO FEITOSA PINTO	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	10010036	02010130	10/01/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2044.0000	RADIO CONNECT	275,00	275,00	0,00
2018	10010037	02010119	10/01/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2044.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	652,63	652,63	0,00
2018	10010038	19060010	10/01/2019	33903000	07.01.04.122.0007.2044.0000	HAROLDO AUTO PEÇAS LTDA- ME	1.509,39	1.509,39	0,00
2018	10010039	02010065	10/01/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2044.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	10010040	20040026	10/01/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2044.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	550,00	550,00	0,00
2018	10010041	03090041	10/01/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2044.0000	DB ENGENHARIA LTDA	12.495,00	12.495,00	0,00
2018	10010042	02010133	10/01/2019	33903900	10.01.27.812.0616.2061.0000	RADIO CONNECT	137,50	137,50	0,00
2018	10010043	02010133	10/01/2019	33903900	10.01.27.812.0616.2061.0000	RADIO CONNECT	137,50	137,50	0,00
2018	10010044	02010063	10/01/2019	33903900	10.01.27.812.0616.2061.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	10010045	02010092	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	UCHÔA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2018	10010046	03120068	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	600,00	600,00	0,00
2018	10010047	20040027	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	650,00	650,00	0,00
2018	10010048	20040014	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	START SERVIÇOS EIRELI	2.650,00	2.650,00	0,00
2018	10010049	14060008	10/01/2019	33903000	04.01.12.361.0042.2016.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	560,00	560,00	0,00
2018	10010050	02010127	10/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010051	02010132	10/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	RADIO CONNECT	275,00	275,00	0,00
2018	10010052	02010132	10/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	RADIO CONNECT	275,00	275,00	0,00
2018	10010053	14060005	10/01/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	910,00	910,00	0,00
2018	10010054	14060004	10/01/2019	33903000	05.02.10.301.0034.2028.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	840,00	840,00	0,00
2018	10010055	02010128	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010056	02010128	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010057	20040025	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	650,00	650,00	0,00
2018	10010058	02010053	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	10010059	17120003	10/01/2019	33903600	05.01.10.301.0137.2026.0000	JOSE CARNEIRO ARAUJO	400,00	400,00	0,00
2018	10010060	01020005	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	10010061	02010085	10/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	10010062	18120006	10/01/2019	33903600	08.01.12.392.0307.2048.0000	MARIA MARLI ALVES	750,00	750,00	0,00
2018	10010063	23070016	10/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	MARIA JOSÉ ROCHA	800,00	800,00	0,00
2018	10010064	07030003	10/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	ANILTON MOREIRA OTAVIANO	330,00	330,00	0,00
2018	10010065	02010109	10/01/2019	33903600	06.01.08.122.0028.2033.0000	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO	2.800,00	2.800,00	0,00
2018	10010067	02010136	10/01/2019	33903600	06.01.08.122.0028.2033.0000	SANDRA MARIA DO NASCIMENTO	600,00	600,00	0,00
2018	10010068	18060010	10/01/2019	33903900	06.01.08.244.0137.2040.0000	DÁRIO LOBO VIEIRA - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	10010069	31080001	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	393,72	393,72	0,00
2018	10010070	03120069	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	10010071	20040029	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	650,00	650,00	0,00
2018	10010072	02010129	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010073	02010129	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	RADIO CONNECT	1.110,00	1.110,00	0,00
2018	10010074	02010080	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00	900,00	0,00
2018	10010075	14060006	10/01/2019	33903000	06.01.08.122.0028.2033.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	350,00	350,00	0,00
2018	10010076	01110040	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	10010077	02010069	10/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	10010078	10120007	10/01/2019	33903600	06.01.08.244.0137.2041.0000	JOSE CARNEIRO ARAUJO	400,00	400,00	0,00
2018	10010079	14060001	10/01/2019	33903000	06.01.08.244.0028.2038.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	140,00	140,00	0,00
2018	10010080	14060007	10/01/2019	33903000	06.01.08.244.0137.2041.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	70,00	70,00	0,00
2018	10010081	01020024	10/01/2019	33903600	06.01.08.122.0028.2033.0000	FRANCISCO ATARGNAM VIRGINIO DE	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	10010082	02010125	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	RADIO CONNECT	137,50	137,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010083	02010125	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	RADIO CONNECT	137,50	137,50	0,00
2018	10010084	02010081	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	10010085	03090030	10/01/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2002.0000	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	630,00	630,00	0,00
2018	10010086	20040016	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	START SERVIÇOS EIRELI	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	10010087	02010124	10/01/2019	33903600	02.01.04.122.0007.2003.0000	ANTONIA ROSELIANE LOPES PINTO.	750,00	750,00	0,00
2018	10010088	02010139	10/01/2019	33903600	07.01.04.122.0007.2044.0000	MARIA PATRÍCIO DA SILVA RIBEIRO	800,00	800,00	0,00
2018	10010089	01030026	10/01/2019	33903600	02.01.04.122.0007.2002.0000	AUZANIRA MOREIRA DO NASCIMENTO	330,00	330,00	0,00
2018	10010090	02010070	10/01/2019	33903900	08.01.12.392.0307.2048.0000	PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	10010091	20040015	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	START SERVIÇOS EIRELI	8.950,00	8.950,00	0,00
2018	10010092	02050036	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	A AMARO F DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	10010093	02010093	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	UCHÔA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.800,00	2.800,00	0,00
2018	10010094	02010134	10/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	INTERPÚBLICA - ASSESSORIA	4.620,00	4.620,00	0,00
2018	10010103	01030024	10/01/2019	33903600	10.01.27.812.0616.2061.0000	RICARDO CALÍOPE TEIXEIRA	450,00	450,00	0,00
2018	10010106	01080060	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	FRANCISCO ORMIDIEL TELES DE	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	10010107	06030003	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	SAMUEL DE ALMEIDA	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	10010108	12040003	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	IGOR PINHEIRO COUTINHO	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	10010109	02030003	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	MIQUEIAS MANOEL DE	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	10010110	20120004	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	LUIS PINHEIRO BASTOS FILHO	1.250,00	1.250,00	0,00
2018	10010111	02070001	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	LUIS PINHEIRO BASTOS FILHO	2.700,00	2.700,00	0,00
2018	10010112	02070021	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	HORTÊNCIA MONTENEGRO CAMPOS	7.200,00	7.200,00	0,00
2018	10010113	05030014	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	ARNOBIO AVELINO DA SILVA	8.100,00	8.100,00	0,00
2018	10010114	02070020	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	JESSICA DE CASTRO VIDAL SOUSA	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	10010115	02010186	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	JESSICA DE CASTRO VIDAL SOUSA	2.700,00	2.700,00	0,00
2018	10010116	20120003	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA	1.250,00	1.250,00	0,00
2018	10010117	01110043	10/01/2019	33903600	05.02.10.302.0276.2030.0000	LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	10010122	02010051	10/01/2019	31901300	02.01.04.122.0007.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.222,58	6.222,58	0,00
2018	10010123	02010056	10/01/2019	31901300	04.03.12.368.0042.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	27.410,25	27.410,25	0,00
2018	10010124	02010067	10/01/2019	31901300	08.01.12.392.0307.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.465,00	2.465,00	0,00
2018	10010125	02010058	10/01/2019	31901300	06.02.08.243.0027.2043.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.050,57	1.050,57	0,00
2018	10010126	02010064	10/01/2019	31901300	07.01.04.122.0007.2044.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.099,38	5.099,38	0,00
2018	10010127	02010061	10/01/2019	31901300	10.01.27.812.0616.2061.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.334,75	8.334,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010128	02010057	10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2006.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.925,00	4.925,00	0,00
2018	10010129	02010068	10/01/2019	31901300	04.02.12.361.0042.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.655,34	6.655,34	0,00
2018	10010130	02010052	10/01/2019	31901300	05.01.10.301.0137.2026.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.120,00	4.120,00	0,00
2018	10010131	02010066	10/01/2019	31901300	09.01.20.606.0472.2056.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.356,00	2.356,00	0,00
2018	10010132	02010054	10/01/2019	31901300	06.01.08.122.0028.2033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.411,78	4.411,78	0,00
2018	10010133	02010062	10/01/2019	31901300	05.02.10.301.0034.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.142,14	16.142,14	0,00
2018	10010134	10090004	10/01/2019	31901300	04.03.12.361.0042.2024.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	154.723,37	154.723,37	0,00
2018	10010137	01030029	10/01/2019	33903600	04.03.12.368.0042.2025.0000	MARIA DO SOCORRO BARBOSA	500,00	500,00	0,00
2018	14010001	18120007	14/01/2019	33903600	10.01.27.812.0616.2061.0000	RAIMUNDO ALBERTO AGUIAR VIANA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	14010002	03120064	14/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	600,00	600,00	0,00
2018	14010003	03120071	14/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	900,00	900,00	0,00
2018	14010004	03120078	14/01/2019	33903900	04.02.12.361.0042.2020.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	13.470,38	13.470,38	0,00
2018	14010005	20040037	14/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E	234,01	234,01	0,00
2018	14010006	12120012	14/01/2019	33901400	05.01.10.301.0137.2026.0000	ARTUR VIANA DE CASTRO	60,00	60,00	0,00
2018	14010007	03120092	14/01/2019	33901400	05.01.10.301.0137.2026.0000	ARTUR VIANA DE CASTRO	60,00	60,00	0,00
2018	14010008	28110005	14/01/2019	33903600	08.01.13.392.0054.2050.0000	WALTER SOARES FERREIRA NETO	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	14010009	01030025	14/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2006.0000	AZIMIRO MADALENA CAITANO	240,00	240,00	0,00
2018	14010010	29100006	14/01/2019	33903900	07.01.17.512.0066.2046.0000	CONSTRUTORA M V F EIRELI - ME	84.585,90	84.585,90	0,00
2018	15010001	01020020	15/01/2019	33903900	04.03.12.368.0042.2025.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	33,45	33,45	0,00
2018	15010002	01020021	15/01/2019	33903900	05.02.10.301.0034.2028.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	155,23	155,23	0,00
2018	15010003	01020039	15/01/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	18,82	18,82	0,00
2018	15010004	01020034	15/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	317,53	317,53	0,00
2018	16010003	20030012	16/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	PLANEJASUS LTDA	6.100,00	6.100,00	0,00
2018	16010004	02010091	16/01/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	16010005	02010088	16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	17010002	02010137	17/01/2019	33903600	06.02.08.243.0027.2043.0000	FRANCISCA DE CASTRO SILVA	400,00	400,00	0,00
2018	17010004	02010151	17/01/2019	33903900	07.01.15.452.0066.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.769,91	5.769,91	0,00
2018	17010005	03120099	17/01/2019	33903900	04.03.12.368.0042.2025.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.793,82	12.793,82	0,00
2018	18010015	03120047	18/01/2019	33903900	07.01.15.452.0066.2045.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.039,15	3.039,15	0,00
2018	18010016	03120098	18/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.388,54	9.388,54	0,00
2018	18010025	03120097	18/01/2019	33903900	05.02.10.301.0034.2028.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.228,76	8.228,76	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22010001	18120004	22/01/2019	33903600	04.01.12.361.0042.2016.0000	JOSÉ OLAVO DE SOUZA	75,00	0,00	75,00
2018	22010014	03120093	22/01/2019	33903600	05.01.10.301.0137.2026.0000	JOSÉ OLAVO DE SOUZA	55,00	0,00	55,00
2018	22010015	18120005	22/01/2019	33903600	07.01.04.122.0007.2044.0000	JOSÉ OLAVO DE SOUZA	230,00	0,00	230,00
2018	22010018	02010123	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	PHOENIX - AUDITORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	30010001	02010109	30/01/2019	33903600	06.01.08.122.0028.2033.0000	LEONARDO CAVALCANTI DE AQUINO	2.800,00	2.800,00	0,00
2018	30010002	02010090	30/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	30010003	02010089	30/01/2019	33903900	06.01.08.122.0028.2033.0000	MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO -	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	31010002	01100051	31/01/2019	33903900	04.02.12.362.0043.2071.0000	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	13.072,54	13.072,54	0,00
2018	31010003	20040014	31/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	START SERVIÇOS EIRELI	2.650,00	2.650,00	0,00
2018	31010004	02010123	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	PHOENIX - AUDITORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	31010006	20120002	31/01/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	A V DOS REIS COMERCIO E	2.859,60	2.859,60	0,00
2018	31010007	20040015	31/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	START SERVIÇOS EIRELI	8.950,00	8.950,00	0,00
2018	31010008	20040016	31/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2002.0000	START SERVIÇOS EIRELI	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	31010009	02010115	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	477,03	477,03	0,00
2018	31010010	20040018	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	START SERVIÇOS EIRELI	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	31010011	20040019	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	START SERVIÇOS EIRELI	2.650,00	2.650,00	0,00
2018	31010012	24120003	31/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	A V DOS REIS COMERCIO E	2.275,00	2.275,00	0,00
2018	31010013	20040021	31/01/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	START SERVIÇOS EIRELI	1.150,00	1.150,00	0,00
2018	31010014	10120008	31/01/2019	33903600	04.01.12.361.0042.2016.0000	JOSE CARNEIRO ARAUJO	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020001	20040024	04/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	JOSE MARIO GONÇALVES TEIXEIRA	650,00	650,00	0,00
2018	04020006	02010117	04/02/2019	33903900	05.01.10.301.0137.2026.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.223,83	1.223,83	0,00
2018	04020010	15050003	04/02/2019	33903000	05.02.10.301.0034.2028.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	1.046,55	1.046,55	0,00
2018	04020014	02010132	04/02/2019	33903900	09.01.20.606.0472.2056.0000	RADIO CONNECT	275,00	275,00	0,00
2018	05020003	02010023	05/02/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	05020004	02010023	05/02/2019	33903900	04.01.12.361.0042.2016.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	05020005	02010024	05/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2006.0000	A DE P SOUZA CONTABILIDADE - ME	5.200,00	5.200,00	0,00
2018	05020008	27020002	05/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	595,16	595,16	0,00
2018	05020009	27020002	05/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	439,65	439,65	0,00
2018	05020010	27020002	05/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	859,36	859,36	0,00
2018	05020011	27020005	05/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	546,42	546,42	0,00
2018	05020012	27020005	05/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	307,71	307,71	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05020013	27020005	05/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	430,86	430,86	0,00
2018	05020014	03120003	05/02/2019	33903000	05.01.10.301.0137.2026.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	3.283,67	3.283,67	0,00
2018	05020015	17120004	05/02/2019	33903200	06.01.08.244.0028.2038.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	3.178,50	3.178,50	0,00
2018	05020021	23070011	05/02/2019	33903000	06.01.08.122.0028.2033.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1.293,87	1.293,87	0,00
2018	05020022	03100013	05/02/2019	33903200	06.01.08.244.0137.2041.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	2.564,60	2.564,60	0,00
2018	06020001	25100005	06/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2002.0000	CARLOS ROLDÃO CARNEIRO	79,00	79,00	0,00
2018	12020023	01060017	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	1.474,30	1.474,30	0,00
2018	12020024	01060017	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	2.023,33	2.023,33	0,00
2018	12020025	01060017	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	348,85	348,85	0,00
2018	12020026	16110008	12/02/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	LC GRÁFICA E EDITORA LTDA- ME	4.355,50	4.355,50	0,00
2018	12020027	24120001	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	3.603,07	3.603,07	0,00
2018	12020028	12120003	12/02/2019	44905200	05.01.10.301.0137.2026.0000	P J CARVALHO MAIA - ME	3.295,00	3.295,00	0,00
2018	12020029	12120007	12/02/2019	44905200	05.01.10.301.0137.2026.0000	P J CARVALHO MAIA - ME	2.157,00	2.157,00	0,00
2018	12020030	27020005	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	1.023,22	1.023,22	0,00
2018	12020031	21110007	12/02/2019	33903200	05.01.10.301.0137.2026.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	3.773,28	3.773,28	0,00
2018	12020032	27020002	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1.186,90	1.186,90	0,00
2018	12020033	03120077	12/02/2019	33903200	05.01.10.301.0137.2026.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1.087,50	1.087,50	0,00
2018	12020034	26110016	12/02/2019	33903200	05.01.10.301.0137.2026.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1.931,88	1.931,88	0,00
2018	12020035	12120011	12/02/2019	44905200	05.02.10.301.0034.2028.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1.176,20	1.176,20	0,00
2018	12020036	27020002	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1.772,25	1.772,25	0,00
2018	12020037	27020002	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1.597,20	1.597,20	0,00
2018	12020038	21120002	12/02/2019	33903200	05.01.10.301.0137.2026.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	1.284,75	1.284,75	0,00
2018	12020039	13120003	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	4.397,37	4.397,37	0,00
2018	12020040	27020005	12/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	1.157,98	1.157,98	0,00
2018	12020041	17120005	12/02/2019	33903000	05.01.10.301.0137.2026.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	5.468,90	5.468,90	0,00
2018	14020053	03120016	14/02/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2002.0000	GABRIEL ALVES OMENA- 93622058234	125,00	125,00	0,00
2018	14020054	01060017	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	21.077,41	21.077,41	0,00
2018	14020055	23070008	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	12.268,40	12.268,40	0,00
2018	14020056	24120002	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	11.575,76	11.575,76	0,00
2017	14020057	11070016	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	13.284,90	13.284,90	0,00
2017	14020058	11070016	14/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	10.537,00	10.537,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	15020013	23070008	15/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	13.991,14	13.991,14	0,00
2018	20020041	03120028	20/02/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	8.320,00	8.320,00	0,00
2018	20020042	03120079	20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	20020043	03120080	20/02/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	32.210,41	32.210,41	0,00
2018	25020017	11120005	25/02/2019	44905200	04.01.12.361.0042.2016.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	14.809,00	14.809,00	0,00
2018	25020018	01100053	25/02/2019	33903200	04.01.12.361.0042.2016.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	10.997,48	10.997,48	0,00
2018	25020019	12120005	25/02/2019	44905200	04.01.12.361.0042.2016.0000	P J CARVALHO MAIA - ME	5.320,00	5.320,00	0,00
2018	25020020	12120006	25/02/2019	44905200	04.01.12.361.0042.2016.0000	MG MESQUITA SALDANHA -ME	11.489,00	11.489,00	0,00
2018	25020021	12120004	25/02/2019	44905200	04.01.12.361.0042.2016.0000	P J CARVALHO MAIA - ME	2.639,00	2.639,00	0,00
2018	13030002	02050033	13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	19.163,25	19.163,25	0,00
2018	13030007	27020005	13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	4.770,43	4.770,43	0,00
2018	13030008	27020005	13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	MATHEUS FERREIRA DA SILVA- EPP	7.419,98	7.419,98	0,00
2018	13030009	27020002	13/03/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	5.162,10	5.162,10	0,00
2018	09040047	03120080	09/04/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	28.677,98	28.677,98	0,00
2018	12040017	02050033	12/04/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE	9.486,77	9.486,77	0,00
2018	12040018	01060017	12/04/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2030.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	10.069,69	10.069,69	0,00
2017	12040019	11070016	12/04/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	11.558,30	11.558,30	0,00
2017	12040020	11070016	12/04/2019	33903000	05.02.10.302.0276.2023.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO E REPRES.	10.876,78	10.876,78	0,00
2018	20050003	03120079	20/05/2019	33903900	05.02.10.302.0276.2030.0000	LABORATÓRIO DE ANALISES	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	20050004	11120004	20/05/2019	44905200	05.01.10.301.0137.2026.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	13.219,00	13.219,00	0,00
2018	21050003	12120008	21/05/2019	44905200	05.01.10.301.0137.2026.0000	MG MESQUITA SALDANHA -ME	14.567,00	14.567,00	0,00
2018	13060001	03120086	13/06/2019	33903200	05.01.10.301.0137.2026.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA -ME	4.605,00	4.605,00	0,00
							1.127.674,45	1.127.314,45	360,00

PUBL CONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

Total Geral: 0,00

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de TURURU-CE, durante o exercício financeiro de 2019 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, **conforme relação em anexo.**

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
TURURU – 2019

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/04/2019	12040009	12/04/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	04.122.0007.2.002-0000	4.4.90.52.00	5.860,00	5.860,00	0,00	1259	B. Móvel
23/04/2019	12040008	12/04/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	04.122.0007.2.002-0000	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1262	B. Móvel
28/05/2019	06050010	06/05/2019	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIR	04.122.0007.2.002-0000	4.4.90.52.00	3.300,00	3.300,00	0,00	262085	B. Móvel
05/09/2019	03090004	03/09/2019	MARCOS FERNANDO SILVA BARBC	04.122.0007.2.002-0000	4.4.90.52.00	1.429,00	1.429,00	0,00	1	B. Móvel
10/10/2019	09100002	09/10/2019	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	04.122.0007.2.002-0000	4.4.90.52.00	1.597,00	1.597,00	0,00	31841	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.686,00			

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/04/2019	08040003	08/04/2019	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.015,38	1.015,38	0,00	5077	B. Móvel
31/05/2019	23050010	23/05/2019	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-E	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	12.792,00	12.792,00	0,00	1778	B. Móvel
20/08/2019	19080001	19/08/2019	F F GOMES DE SOUSA- ME	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	584,00	584,00	0,00	2453	B. Móvel
03/09/2019	02090002	02/09/2019	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME.	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	0,00	5211	B. Móvel
05/09/2019	03090001	03/09/2019	MARCOS FERNANDO SILVA BARBC	04.122.0007.2.005-0000	4.4.90.52.00	1.950,00	1.950,00	0,00	3	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.041,38			

Total por Unidade Gestora R$: 33.727,38

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/02/2019	27020005	27/02/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	1199	B. Móvel
26/03/2019	01030022	01/03/2019	F F GOMES DE SOUSA- ME	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.398,00	1.398,00	0,00	2370	B. Móvel
12/04/2019	01040024	01/04/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	21.576,85	231,84	21.345,01	9495	B. Móvel
12/04/2019	01040025	01/04/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	8.730,50	234,08	8.496,42	9494	B. Móvel
12/04/2019	01040024	01/04/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	21.576,85	529,20	20.815,81	9497	B. Móvel
24/04/2019	01030011	01/03/2019	MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	240.000,00	80.000,00	160.000,00	430	B. Móvel
24/04/2019	01030011	01/03/2019	MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	240.000,00	80.000,00	80.000,00	431	B. Móvel
24/04/2019	01030011	01/03/2019	MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	240.000,00	80.000,00	0,00	432	B. Móvel
25/07/2019	16070007	16/07/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	11.783,04	11.783,04	0,00	10410	B. Móvel
13/08/2019	01080010	01/08/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	13.213,00	13.213,00	0,00	10553	B. Móvel
03/09/2019	19080011	19/08/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.208,72	0,00	0,00	17721	B. Móvel
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	02/12/2019		ROBERTA SOUSA ALVES		CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA CO			1.208,72		
23/09/2019	22080008	22/08/2019	CLAUDIANA SANTOS- ME	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	31.646,76	7.415,00	24.231,76	186	B. Móvel
23/09/2019	22080008	22/08/2019	CLAUDIANA SANTOS- ME	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	31.646,76	8.288,61	15.943,15	183	B. Móvel
23/09/2019	22080008	22/08/2019	CLAUDIANA SANTOS- ME	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	31.646,76	6.287,15	9.656,00	182	B. Móvel
23/09/2019	22080008	22/08/2019	CLAUDIANA SANTOS- ME	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	31.646,76	3.260,00	6.396,00	184	B. Móvel
23/09/2019	22080008	22/08/2019	CLAUDIANA SANTOS- ME	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	31.646,76	6.396,00	0,00	185	B. Móvel
30/09/2019	10090006	10/09/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	17.657,64	17.657,64	0,00	10988	B. Móvel
31/10/2019	29100001	29/10/2019	CLAUDIO MARGERIO PONTES DE S	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	499,90	499,90	0,00	144	B. Móvel
04/11/2019	22080009	22/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	22.446,49	18.996,35	3.450,14	104965	B. Móvel
04/11/2019	22080009	22/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO E REPR	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	22.446,49	3.450,14	0,00	104967	B. Móvel
08/11/2019	01110023	01/11/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	36.127,60	36.127,60	0,00	11435	B. Móvel
11/11/2019	12090002	12/09/2019	MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS	10.302.0276.1.014-0000	4.4.90.52.00	80.000,00	80.000,00	0,00	906	B. Móvel
11/11/2019	08110001	08/11/2019	J L IND PLACAS LTDA EPP	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	900,00	900,00	0,00	7932	B. Móvel
02/12/2019	19080011	19/08/2019	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.208,72	1.208,72	-1.208,72	10676	B. Móvel
10/12/2019	08110002	08/11/2019	SELCIO ANTONIO SOARES DE AMC	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	87.650,00	87.650,00	0,00	072	B. Móvel
13/12/2019	13120003	13/12/2019	J L IND PLACAS LTDA EPP	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	900,00	900,00	0,00	8060	B. Móvel
18/12/2019	02120009	02/12/2019	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E F	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	510,37	510,37	0,00	20741	B. Móvel
18/12/2019	02120010	02/12/2019	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E F	10.302.0276.2.035-0000	4.4.90.52.00	1.553,46	1.553,46	0,00	20742	B. Móvel
19/12/2019	19120001	19/12/2019	MARCOS FERNANDO SILVA BARBC	10.301.0034.2.033-0000	4.4.90.52.00	1.815,00	1.815,00	0,00	023	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R$: 552.305,10

Total por Unidade Gestora R$: 552.305,10

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/10/2019	20050013	20/05/2019	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-E	12.361.0042.2.010-0000	4.4.90.52.00	12.792,00	12.792,00	0,00	2124	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.792,00			

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/08/2019	01080017	01/08/2019	J L IND PLACAS LTDA EPP	12.361.0042.2.019-0000	4.4.90.52.00	650,00	650,00	0,00	7500	B. Móvel
30/10/2019	29100004	29/10/2019	J L IND PLACAS LTDA EPP	12.361.0042.2.019-0000	4.4.90.52.00	650,00	650,00	0,00	7894	B. Móvel
27/12/2019	18120003	18/12/2019	FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESC(	12.361.0042.2.019-0000	4.4.90.52.00	305.000,00	55.000,00	250.000,00	110	B. Móvel
27/12/2019	18120003	18/12/2019	FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESC(	12.361.0042.2.019-0000	4.4.90.52.00	305.000,00	125.000,00	125.000,00	108	B. Móvel
27/12/2019	18120003	18/12/2019	FAMEB- FABRICA DE MOVEIS ESC(	12.361.0042.2.019-0000	4.4.90.52.00	305.000,00	125.000,00	0,00	109	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		306.300,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		319.092,00			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/05/2019	20050014	20/05/2019	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-E	08.122.0028.2.038-0000	4.4.90.52.00	12.792,00	12.792,00	0,00	1777	B. Móvel
14/08/2019	23070003	23/07/2019	ANA MARIA ALVES RODRIGUES - M	08.244.0028.2.041-0000	4.4.90.52.00	7.436,00	7.436,00	0,00	532	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.228,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		20.228,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0603 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/07/2019	01070005	01/07/2019	FABIO PAULINO DA CRUZ - ME	08.122.0007.2.047-0000	4.4.90.52.00	900,00	900,00	0,00	127	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		900,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		900,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/06/2019	30050002	30/05/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	13.391.0054.2.059-0000	4.4.90.52.00	3.199,00	3.199,00	0,00	1323	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.199,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		3.199,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/05/2019	06050004	06/05/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	15.452.0066.2.056-0000	4.4.90.52.00	2.080,00	2.080,00	0,00	1287	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.080,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		2.080,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/07/2019	30050004	30/05/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	27.812.0616.2.071-0000	4.4.90.52.00	2.358,00	2.358,00	0,00	1387	B. Móvel
06/11/2019	04110006	04/11/2019	MARCOS FERNANDO SILVA BARBC	27.812.0616.2.071-0000	4.4.90.52.00	480,00	480,00	0,00	19	B. Móvel
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.838,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		2.838,00			

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/07/2019	01070012	01/07/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	04.124.0007.2.072-0000	4.4.90.52.00	1.430,00	1.430,00	0,00	1401	B. Móvel
09/07/2019	01070010	01/07/2019	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	04.124.0007.2.072-0000	4.4.90.52.00	2.358,00	2.358,00	0,00	1399	B. Móvel
06/11/2019	04110005	04/11/2019	MARCOS FERNANDO SILVA BARBC	04.124.0007.2.072-0000	4.4.90.52.00	480,00	480,00	0,00	020	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R$: 4.268,00

Total por Unidade Gestora R$: 4.268,00

Totais Gerais R$: 938.637,48

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador 480 PJ

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
TURURU - 2019

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/01/2019	02010154	02/01/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	40.621,72	40.621,72	0,00	535	
13/03/2019	07020002	07/02/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	39.838,14	39.838,14	0,00	547	
14/05/2019	30040037	30/04/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	45.959,21	45.959,21	0,00	570	
11/07/2019	28060010	28/06/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	45.202,55	45.202,55	0,00	594	
03/12/2019	28110003	28/11/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	83.922,72	83.922,72	0,00	644	
18/12/2019	17120003	17/12/2019	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JOI	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	130.332,61	59.398,18	70.934,43	255	
27/12/2019	06120009	06/12/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	10.301.0034.1.008-0000	4.4.90.51.00	35.362,93	35.362,93	0,00	660	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		350.305,45			
					Total por Unidade Gestora R$:		350.305,45			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/06/2019	19060003	19/06/2019	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	12.361.0042.1.002-0000	4.4.90.51.00	139.645,02	139.645,02	0,00	164	
05/11/2019	29100015	29/10/2019	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	12.361.0042.1.002-0000	4.4.90.51.00	246.741,88	246.741,88	0,00	181	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		386.386,90			
					Total por Unidade Gestora R$:		386.386,90			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/01/2019	02010159	02/01/2019	MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	165.993,61	91.910,97	74.082,64	150	
01/02/2019	02010186	02/01/2019	JUACABA CONSTRUCOES LOCACA	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	162.769,93	162.769,93	0,00	116	
26/02/2019	04020013	04/02/2019	ASM CONSTRUCOES LTDA	15.452.0066.2.056-0000	4.4.90.51.00	68.582,59	37.635,72	30.946,87	135	Uso Púb.
27/03/2019	04020013	04/02/2019	ASM CONSTRUCOES LTDA	15.452.0066.2.056-0000	4.4.90.51.00	68.582,59	30.946,87	0,00	136	
27/03/2019	01030017	01/03/2019	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JOF	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	485.822,78	67.444,42	418.378,36	209	
24/05/2019	01030017	01/03/2019	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JOF	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	485.822,78	86.841,70	331.536,66	216	
19/06/2019	02050034	02/05/2019	CLAUDIO R. DOS MENDES G. E JOF	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	485.822,78	63.613,41	422.209,37	221	
24/06/2019	19060005	19/06/2019	JUACABA CONSTRUCOES LOCACA	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	89.327,93	89.327,93	0,00	118	
20/08/2019	09080013	09/08/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	15.813.0065.1.022-0000	4.4.90.51.00	72.338,18	72.338,18	0,00	604	
24/09/2019	19090007	19/09/2019	JUACABA CONSTRUCOES LOCACA	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	154.642,70	154.642,70	0,00	121	
22/11/2019	20110001	20/11/2019	JUACABA CONSTRUCOES LOCACA	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	90.116,70	90.116,70	0,00	124	
25/11/2019	01110033	01/11/2019	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES	15.813.0065.1.022-0000	4.4.90.51.00	79.357,76	79.357,76	0,00	643	
19/12/2019	02120029	02/12/2019	JUACABA CONSTRUCOES LOCACA	15.451.0061.1.020-0000	4.4.90.51.00	68.853,01	68.853,01	0,00	125	
23/12/2019	13120015	13/12/2019	J MAR CONSTRUCOES, COMERCIC	20.607.0073.1.028-0000	4.4.90.51.00	93.086,98	55.566,71	37.520,27	101	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.151.366,01			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.151.366,01			
					Totais Gerais R$:		1.888.058,36			

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador 480 PJ

NEUMA MARIA LOPES DE ARAÚJO
Tesoureiro

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

DO SETOR DE PATRIMÔNIO
AO SETOR DE CONTABILIDADE
ASSUNTO: POSIÇÃO DO PATRIMÔNIO EM 31/12/2019

Venho através do presente, encaminhar os relatórios em anexo, com as informações sobre o Patrimônio do Município em 31 de dezembro 2019, para que seja informado no Balanço Geral do Município.

BENS MÓVEIS

CONTA PCASP	VL. CONTÁBIL INÍCIO DO PERÍODO	AQUISIÇÃO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESINCOR-PORAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	VL. CONTÁBIL FINAL DO PERÍODO
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARRES	282.989,45	100.802,34	0,00	27.050,71	356.741,08
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.847,29	1.015,38	0,00	202,99	2.659,68
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.928,40	3.100,00	0,00	295,50	5.732,90
1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.723,66	63.497,15	0,00	8.363,23	178.857,58
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.118,24	8.477,00	0,00	138,23	9.457,01
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL	249.500,41	283.269,61	0,00	23.176,07	509.593,95
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL	12.609,03	9.822,00	0,00	1.308,98	21.122,05

TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.693,86	7.436,00	0,00	233,39	8.896,47
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL	342.640,21	487.650,00	80.000,00	37.685,30	712.604,91
1.2.3.2.1.01.08.000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.431,59	55.000,00	0,00	1.463,49	67.968,10
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	37.635,72	0,00	0,00	68.582,59
TOTAL	**1.033.482,14**	**1.057.705,20**	**80.000,00**	**99.917,89**	**1.942.216,32**

Antonio Carneiro Andrade

ANTÔNIO CARNEIRO ANDRADE
RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO
CPF 659-341.053.53

1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	282.989,45
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	100.802,34
	Depreciação	27.050,71
	Valor Contábil Final do Período	356.741,08
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
	Valor Contábil Início do Período	1.847,29
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	1.015,38
	Depreciação	202,99
	Valor Contábil Final do Período	2.659,68
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Valor Contábil Início do Período	2.928,40
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	3.100,00
	Depreciação	295,50
	Valor Contábil Final do Período	5.732,90
1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	123.723,66
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	63.497,15
	Depreciação	8.363,23
	Valor Contábil Final do Período	178.857,58
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.118,24
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	8.477,00
	Depreciação	138,23
	Valor Contábil Final do Período	9.457,01
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	249.500,41
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	283.269,61
	Depreciação	23.176,07
	Valor Contábil Final do Período	509.593,95
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	12.609,03
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	9.822,00
	Depreciação	1.308,98
	Valor Contábil Final do Período	21.122,05
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.693,86
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	7.436,00
	Depreciação	233,39
	Valor Contábil Final do Período	8.896,47
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	342.640,21
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	487.650,00
	Desincorporação	80.000,00
	Depreciação	37.685,30
	Valor Contábil Final do Período	712.604,91
1.2.3.2.1.01.08.000 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		
	Valor Contábil Início do Período	14.431,59
	Aquisição Com Exececução Orçamentária	55.000,00
	Depreciação	1.463,49
	Valor Contábil Final do Período	67.968,10

1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS

Aquisição Com Exececução Orçamentária	37.635,72
Valor Contábil Final do Período	68.582,59

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	**1.033.482,14**
Aquisição Com Exececução Orçamentária	**1.057.705,20**
Desincorporação	**80.000,00**
Depreciação	**99.917,89**
Valor Contábil Final do Período	**1.942.216,32**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO CARNEIRO ANDRADE

CPF 659.341.053.53

Setor Contábil

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 0201. Gabinete do Prefeito

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18569	CAMERA DIGITAL CANON SX520	18/08/2017	1.598,00	0,00	0,00	153,00	0,00	1.445,00
	Total da Conta PCASP:		1.598,00	0,00	0,00	153,00	0,00	1.445,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18038	COMPUTADOR DESKTOP PENTIUM RDUAL	11/04/2017	1.137,50	0,00	0,00	112,50	0,00	1.025,00
18039	CPUPROCESSADOR GH2 MEMORIA 1G	11/04/2017	2.001,99	0,00	0,00	198,00	0,00	1.803,99
18040	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	11/04/2017	445,90	0,00	0,00	44,10	0,00	401,80
18041	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	11/04/2017	445,90	0,00	0,00	44,10	0,00	401,80
18042	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	11/04/2017	200,20	0,00	0,00	19,80	0,00	180,40
18043	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	11/04/2017	200,20	0,00	0,00	19,80	0,00	180,40
19332	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19333	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19334	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19335	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19336	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19337	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19338	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19339	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19340	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19341	CADEIRA SECRETARIA - TIPO EXECUTIVA	22/04/2019	0,00	450,00	0,00	9,00	0,00	441,00
19357	IMPRESSORA A LASER COMUM MANOCROMATICO	27/05/2019	0,00	1.650,00	0,00	28,87	0,00	1.621,13
19358	IMPRESSORA A LASER COMUM MANOCROMATICO	27/05/2019	0,00	1.650,00	0,00	28,87	0,00	1.621,13
	Total da Conta PCASP:		4.431,69	7.800,00	0,00	586,04	0,00	11.645,65

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18944	COZINHA ROSE	10/10/2019	0,00	599,00	0,00	3,00	0,00	596,00
18945	BALCAO ASO	10/10/2019	0,00	399,00	0,00	2,00	0,00	397,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 0201. Gabinete do Prefeito

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18946	FOGAO 6 BOCAS	10/10/2019	0,00	599,00	0,00	3,00	0,00	596,00
19330	MESA EM MADEIRA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS	22/04/2019	0,00	280,00	0,00	5,60	0,00	274,40
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.877,00	0,00	13,60	0,00	1.863,40

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18574	ARMARIO MONT. 1900X800X400 AP 409L	12/12/2017	600,43	0,00	0,00	55,71	0,00	544,72
19331	MESA REDONDA 2X1M	22/04/2019	0,00	560,00	0,00	11,20	0,00	548,80
19342	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS	22/04/2019	0,00	520,00	0,00	10,40	0,00	509,60
19431	AR CONDICIONADO 9000BTUS	05/09/2019	0,00	1.429,00	0,00	10,72	0,00	1.418,28
	Total da Conta PCASP:		600,43	2.509,00	0,00	88,03	0,00	3.021,40

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18058	VEICULO TIPO PASSEIO ZERO KM MODELO 2017 FIAT	01/06/2017	42.205,14	0,00	0,00	3.795,14	0,00	38.410,00
	Total da Conta PCASP:		42.205,14	0,00	0,00	3.795,14	0,00	38.410,00
	Total da Unidade Orçamentária:		48.835,26	12.186,00	0,00	4.635,81	0,00	56.385,45

Unidade Orçamentária: 0301. Secretaria de Administracao e Financas

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19328	FURADEIRA 3/8POL 500W	17/04/2019	0,00	507,69	0,00	10,15	0,00	497,54
19329	FURADEIRA 3/8POL 500W	17/04/2019	0,00	507,69	0,00	10,15	0,00	497,54
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.015,38	0,00	20,30	0,00	995,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18001	COMPUTADOR DESKTOP COM GRAVADORA 50	24/02/2017	1.118,75	0,00	0,00	112,50	0,00	1.006,25
18002	ESTABILIZADOR CUBIC APC 300W	24/02/2017	196,90	0,00	0,00	19,80	0,00	177,10

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 0301. Secretaria de Administracao e Financas

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18003	MONITOR LED WIDE AOC 18,5	24/02/2017	438,55	0,00	0,00	44,10	0,00	394,45
18483	IMPRESSORA HP DESKJET 3522	31/08/2017	1.175,00	0,00	0,00	103,12	0,00	1.071,88
18486	NOTEBOOK POSITIVO 500GB	31/08/2017	1.682,60	0,00	0,00	147,68	0,00	1.534,92
18816	ESTABILIZADOR 3VA BIVILT	09/11/2017	365,75	0,00	0,00	34,20	0,00	331,55
18817	IMPRESSORA RICHOH	09/11/2017	2.406,26	0,00	0,00	225,00	0,00	2.181,26
19061	ARCONDICIONADO 18000BTUS	29/11/2018	3.506,22	0,00	0,00	123,02	0,00	3.383,20
19062	HD EXTERNO 320GB	05/11/2018	178,55	0,00	0,00	6,26	0,00	172,29
19063	HD EXTERNO 320GB	05/11/2018	178,55	0,00	0,00	6,26	0,00	172,29
19064	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONALL COM TANQUE DE TINTA DE FABRICA	05/11/2018	1.685,78	0,00	0,00	59,15	0,00	1.626,63
19065	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONALL COM TANQUE DE TINTA DE FABRICA	05/11/2018	1.685,78	0,00	0,00	59,15	0,00	1.626,63
19066	NOTEBOOK I3 CPU C/ 4GB DE MEMORIA	05/11/2018	3.157,09	0,00	0,00	110,77	0,00	3.046,32
19067	NOTEBOOK I3 CPU C/ 4GB DE MEMORIA	05/11/2018	3.157,09	0,00	0,00	110,77	0,00	3.046,32
19160	COMPUTADOR I3 COMPLETO CPU C/ 4GB,	17/12/2018	2.790,00	0,00	0,00	83,70	0,00	2.706,30
19161	COMPUTADOR I3 COMPLETO CPU C/ 4GB,	17/12/2018	3.329,00	0,00	0,00	99,87	0,00	3.229,13
19162	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL	17/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
19363	COMPUTADOR	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19364	COMPUTADOR	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19365	COMPUTADOR	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19366	COMPUTADOR	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19367	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19368	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19369	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19370	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19371	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
19372	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
19373	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
19374	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 0301. Secretaria de Administracao e Financas

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		28.841,87	12.792,00	0,00	1.622,89	0,00	40.010,98

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18000	CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS	24/02/2017	1.378,30	0,00	0,00	138,60	0,00	1.239,70
18004	MESA GER 1520X615X750 MX-150	16/03/2017	179,60	0,00	0,00	17,91	0,00	161,69
18005	MESA GER 1520X615X750 MX-150	16/03/2017	179,60	0,00	0,00	17,91	0,00	161,69
18006	GAVETEIRO 2 GAVEITAS 230X350X390 MXG	16/03/2017	86,64	0,00	0,00	8,64	0,00	78,00
18007	GAVETEIRO 2 GAVEITAS 230X350X390 MXG	16/03/2017	86,64	0,00	0,00	8,64	0,00	78,00
18008	CADEIRA EXECUTIVO INJETAVEL ANATOMIC	16/03/2017	293,31	0,00	0,00	29,25	0,00	264,06
18009	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJET	16/03/2017	157,94	0,00	0,00	15,75	0,00	142,19
18010	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJET	16/03/2017	157,94	0,00	0,00	15,75	0,00	142,19
18011	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJT	16/03/2017	157,94	0,00	0,00	15,75	0,00	142,19
18012	CADEIRA PRESIDENTE INJET ANATOMICA B	16/03/2017	405,22	0,00	0,00	40,41	0,00	364,81
18013	ESTANTE DE AÇO 300MM 20/26 LISA 6 PRATELEIRA	16/03/2017	134,47	0,00	0,00	13,41	0,00	121,06
18014	ESTANTE DE AÇO 300MM 20/26 LISA 6 PRATELEIRA	16/03/2017	134,47	0,00	0,00	13,41	0,00	121,06
18015	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18016	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18017	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18018	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18019	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18020	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOF RETA AZ	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18021	CADEIRA SECRETARIA FIXA GARFO	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18022	CADEIRA SECRETARIA FIXA GARFO COR VERMELHA	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18023	MESA DE MDF 100X60 C/ 02 GAVETAS	16/03/2017	188,62	0,00	0,00	18,81	0,00	169,81
18059	GELADEIRA	13/06/2017	1.312,58	0,00	0,00	127,72	0,00	1.184,86
18570	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	12/12/2017	484,03	0,00	0,00	44,91	0,00	439,12
19356	MESA TUBULAR CROMADA	23/04/2019	0,00	1.500,00	0,00	30,00	0,00	1.470,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 0301. Secretaria de Administracao e Financas

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19401	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19402	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19403	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19404	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19405	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19406	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19407	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19408	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19409	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19410	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19411	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19412	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19413	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19414	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19415	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19416	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19417	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19418	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19419	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19420	ESTANTE DE AÇO	03/09/2019	0,00	185,00	0,00	1,39	0,00	183,61
19498	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/08/2019	0,00	584,00	0,00	5,84	0,00	578,16
	Total da Conta PCASP:		5.979,86	5.784,00	0,00	654,59	0,00	11.109,27

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19421	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19422	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19423	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Tururu

Unidade Orçamentária: 0301. Secretaria de Administracao e Financas

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19424	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19425	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19426	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19427	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19428	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19429	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
19430	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	05/09/2019	0,00	195,00	0,00	1,46	0,00	193,54
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.950,00	0,00	14,60	0,00	1.935,40
	Total da Unidade Orçamentária:		34.821,73	21.541,38	0,00	2.312,38	0,00	54.050,73
	Total Unidade Gestora:		83.656,99	33.727,38	0,00	6.948,19	0,00	110.436,18

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
230	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
231	MESA AUXILIAR	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
247	MESA AUXILIAR	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
254	MESA AUXILIAR	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
259	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
269	ROUPEIRO MOVEL C/ 02 PORTAS E RODAS	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
274	ARMARIO VITRINE	01/01/2017	57,69	0,00	0,00	5,85	0,00	51,84
299	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	126,02	0,00	0,00	12,78	0,00	113,24
303	BERÇO INFANTIL S/ COÇHÃO	01/01/2017	71,00	0,00	0,00	7,20	0,00	63,80
304	BERÇO INFANTIL C/ COÇHÃO	01/01/2017	71,00	0,00	0,00	7,20	0,00	63,80
316	MESA AUXILIAR	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
320	MESA AUXILIAR	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
326	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
327	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
332	FOCO REFLETOR	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
336	BERÇO INFANTIL C/ COÇHÃO	01/01/2017	71,00	0,00	0,00	7,20	0,00	63,80
341	CARRO P/ TRANPORTE DE OXIGENIO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
356	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
376	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
381	BERÇO INFANTIL C/ COÇHÃO	01/01/2017	71,00	0,00	0,00	7,20	0,00	63,80
3266	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
3284	AUTOCLAVE CAP 54 LITROS	01/01/2017	3.063,64	0,00	0,00	310,68	0,00	2.752,96
3288	BERÇO INFANTIL AQUECIDO C/ RODAS	01/01/2017	621,25	0,00	0,00	63,00	0,00	558,25
3289	MESA GINECOLOGICA P/ PARTO	01/01/2017	188,15	0,00	0,00	19,08	0,00	169,07
3294	MESA AUXILIAR	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
4136	MESA AUXILIAR	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
4187	AUTOCLAVE SERCOM CAP. 54 LITROS	01/01/2017	9.544,14	0,00	0,00	967,86	0,00	8.576,28
4198	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
4199	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
4810	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	14,20	0,00	0,00	1,44	0,00	12,76
4816	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	14,20	0,00	0,00	1,44	0,00	12,76
4817	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
4827	MESA AUXILIAR	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
4828	MESA AUXILIAR C/ 01 VAVETA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
4829	MESA AUXILIAR	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
4830	MESA AUXILIAR C/ 01 GAVETA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
4833	CARRO P/ CURATIVO	01/01/2017	39,05	0,00	0,00	3,96	0,00	35,09
4835	CARRO P/ CURATIVO	01/01/2017	35,50	0,00	0,00	3,60	0,00	31,90
4877	APARELHO DE RX	01/01/2017	266,25	0,00	0,00	27,00	0,00	239,25
4878	MESA P/ RX	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
5383	BALANÇA INFANTIL	01/01/2017	267,14	0,00	0,00	27,09	0,00	240,05

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6632	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	01/01/2017	266,25	0,00	0,00	27,00	0,00	239,25
6633	HOMOGENIZADORA PHOENI	01/01/2017	443,75	0,00	0,00	45,00	0,00	398,75
6635	CENTRIFUGAFANEM 208M	01/01/2017	443,75	0,00	0,00	45,00	0,00	398,75
9261	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	01/01/2017	97,62	0,00	0,00	9,90	0,00	87,72
15141	MESA DE MAYO	01/01/2017	165,96	0,00	0,00	16,83	0,00	149,13
15167	BALANÇA ADULTO ANTOPOMETRICA	01/01/2017	1.288,64	0,00	0,00	130,68	0,00	1.157,96
15176	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	01/01/2017	1.123,57	0,00	0,00	113,94	0,00	1.009,63
16301	CARRO P/ CURATIVO C/ 02 PRATELEIRA	01/01/2017	429,55	0,00	0,00	43,56	0,00	385,99
16319	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	94,96	0,00	0,00	9,63	0,00	85,33
16320	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
16321	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
16322	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	84,31	0,00	0,00	8,55	0,00	75,76
16323	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	120,70	0,00	0,00	12,24	0,00	108,46
16325	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	120,70	0,00	0,00	12,24	0,00	108,46
16326	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
16327	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	120,70	0,00	0,00	12,24	0,00	108,46
16329	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	101,17	0,00	0,00	10,26	0,00	90,91
16330	SUPORTE P/ SORO	01/01/2017	84,31	0,00	0,00	8,55	0,00	75,76
16358	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	71,89	0,00	0,00	7,29	0,00	64,60
16359	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	63,01	0,00	0,00	6,39	0,00	56,62
16360	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	81,65	0,00	0,00	8,28	0,00	73,37
16364	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	77,21	0,00	0,00	7,83	0,00	69,38
16365	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	01/01/2017	66,56	0,00	0,00	6,75	0,00	59,81
16511	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	01/01/2017	320,39	0,00	0,00	32,49	0,00	287,90
16513	ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL	01/01/2017	320,39	0,00	0,00	32,49	0,00	287,90
16801	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	522,74	0,00	0,00	53,02	0,00	469,72
16804	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	522,74	0,00	0,00	53,02	0,00	469,72
16805	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	522,74	0,00	0,00	53,02	0,00	469,72

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16806	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	01/01/2017	522,74	0,00	0,00	53,02	0,00	469,72
16820	BIOMBO DUPLO	01/01/2017	261,81	0,00	0,00	26,55	0,00	235,26
16822	BIOMBO DUPLO	01/01/2017	218,32	0,00	0,00	22,14	0,00	196,18
16823	BIOMBO DUPLO C/ PANO	01/01/2017	242,29	0,00	0,00	24,57	0,00	217,72
16825	BIOMBO DUPLO	01/01/2017	220,10	0,00	0,00	22,32	0,00	197,78
16835	CARRO P/ CURATIVO	01/01/2017	510,31	0,00	0,00	51,75	0,00	458,56
16854	MACA EM AÇO COM RODAS	01/01/2017	452,62	0,00	0,00	45,90	0,00	406,72
16885	MACA EM AÇO COM RODAS	01/01/2017	452,62	0,00	0,00	45,90	0,00	406,72
16886	MACA EM AÇO COM RODAS	01/01/2017	452,62	0,00	0,00	45,90	0,00	406,72
16887	MESA P/ EXAME CLINICO	01/01/2017	361,21	0,00	0,00	36,63	0,00	324,58
16890	MESA P/ EXAME MOVEL	01/01/2017	388,72	0,00	0,00	39,42	0,00	349,30
18211	COLPOSCOPIO COM BRAÇOS CAMERA, MONITOR FIXO	04/08/2017	16.873,05	0,00	0,00	1.615,50	0,00	15.257,55
18239	NEGATOSCOPIO	02/08/2017	329,94	0,00	0,00	31,59	0,00	298,35
18241	NEGATOSCOPIO	02/08/2017	329,94	0,00	0,00	31,59	0,00	298,35
18242	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	329,94	0,00	0,00	31,59	0,00	298,35
18243	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	329,94	0,00	0,00	31,59	0,00	298,35
18244	NEGATOSCOPIO	04/08/2017	329,94	0,00	0,00	31,59	0,00	298,35
18245	OFTALMOSCOPIO C/03 ABERTURAS E 19 LENTES	04/08/2017	880,78	0,00	0,00	84,33	0,00	796,45
18246	OXIMETRO DE PULSO 110/220V	02/08/2017	2.611,54	0,00	0,00	250,04	0,00	2.361,50
18247	OXIMETRO DE PULSO 110/220V	02/08/2017	2.611,54	0,00	0,00	250,04	0,00	2.361,50
18248	SUPORTE P/ SORO ALTURA REGULAVEL	04/08/2017	187,64	0,00	0,00	17,96	0,00	169,68
18249	SUPORTE P/ SORO ALTURA REGULAVEL	02/08/2017	187,27	0,00	0,00	17,93	0,00	169,34
18250	SUPORTE P/ SORO	02/08/2017	187,27	0,00	0,00	17,93	0,00	169,34
18253	BALANÇA ADULTO DIGITAL	02/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00
18254	BALANÇA ADULTO DIGITAL	02/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00
18255	BALANÇA ADULTO DIGITAL	02/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00
18256	BALANÇA ADULTO DIGITAL	02/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00
18257	BALANÇA ADULTO DIGITAL	02/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18260	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	02/08/2017	742,60	0,00	0,00	71,10	0,00	671,50
18261	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	02/08/2017	742,60	0,00	0,00	71,10	0,00	671,50
18262	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	02/08/2017	742,60	0,00	0,00	71,10	0,00	671,50
18263	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	02/08/2017	742,60	0,00	0,00	71,10	0,00	671,50
18264	BALANÇA INFANTIL DIGITAL	02/08/2017	742,60	0,00	0,00	71,10	0,00	671,50
18265	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃOE EM AÇO INOX	02/08/2017	267,90	0,00	0,00	25,65	0,00	242,25
18266	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOX	02/08/2017	267,90	0,00	0,00	25,65	0,00	242,25
18267	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOX	02/08/2017	267,90	0,00	0,00	25,65	0,00	242,25
18269	CADEIRA DE RODAS ADULTO	02/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18270	CADEIRA DE RODAS ADULTO	02/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18271	CADEIRA DE RODAS ADULTO	02/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18272	CADEIRA DE RODAS ADULTO	02/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18283	CARRO P/ CURATIVO	02/08/2017	545,20	0,00	0,00	52,20	0,00	493,00
18284	CARRO P/ CURATIVO	02/08/2017	545,20	0,00	0,00	52,20	0,00	493,00
18286	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO HALOGENIO	02/08/2017	1.457,00	0,00	0,00	139,50	0,00	1.317,50
18287	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO HALOGENIO	02/08/2017	1.457,00	0,00	0,00	139,50	0,00	1.317,50
18288	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇAO HALOGENIO	02/08/2017	1.457,00	0,00	0,00	139,50	0,00	1.317,50
18289	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18290	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18291	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18292	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18293	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18294	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18295	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18297	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INNOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18298	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18299	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18300	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18301	ESCADA C/ 02 DEGRAUS AÇO INOXIDAVEL	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18302	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	02/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18307	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	02/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18308	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	02/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18309	FOCO REFLETOR ILUMINAÇAO HALOGENIO	02/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18310	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO HALOGENIO	02/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18419	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	690,90	0,00	0,00	66,15	0,00	624,75
18420	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	690,90	0,00	0,00	66,15	0,00	624,75
18421	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	690,90	0,00	0,00	66,15	0,00	624,75
18424	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL	21/08/2017	3.337,01	0,00	0,00	319,50	0,00	3.017,51
18425	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL	21/08/2017	3.337,01	0,00	0,00	319,50	0,00	3.017,51
18426	CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL	21/08/2017	3.337,01	0,00	0,00	319,50	0,00	3.017,51
18432	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18433	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18434	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18435	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18436	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18437	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18438	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	21/08/2017	681,50	0,00	0,00	65,25	0,00	616,25
18441	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18442	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18443	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18444	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18445	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18446	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18447	MESA DE MAYO	21/08/2017	286,70	0,00	0,00	27,45	0,00	259,25
18448	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	4.958,52	0,00	0,00	474,76	0,00	4.483,76
18449	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	4.958,52	0,00	0,00	474,76	0,00	4.483,76

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18451	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	4.958,52	0,00	0,00	474,76	0,00	4.483,76
18467	OXIMETRO	30/10/2019	0,00	3.450,14	0,00	17,26	0,00	3.432,88
18476	AUTOCLAVE	26/09/2019	0,00	3.258,00	0,00	24,44	0,00	3.233,56
18477	AUTOCLAVE	26/09/2019	0,00	3.258,00	0,00	24,44	0,00	3.233,56
18487	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	30/08/2017	277,30	0,00	0,00	26,55	0,00	250,75
18488	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	30/08/2017	277,30	0,00	0,00	26,55	0,00	250,75
18489	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	30/08/2017	277,30	0,00	0,00	26,55	0,00	250,75
18525	COLPOSCOPIO COM BRAÇOS CAMERA E MONITOR FIXO	30/08/2017	16.873,05	0,00	0,00	1.615,50	0,00	15.257,55
18526	COLPOSCOPIO COM BRAÇOS CAMERA E MONITOR FIXO	30/08/2017	16.873,05	0,00	0,00	1.615,50	0,00	15.257,55
18554	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18555	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18556	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18557	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18558	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/08/2017	564,00	0,00	0,00	54,00	0,00	510,00
18563	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	30/08/2017	880,78	0,00	0,00	84,33	0,00	796,45
18564	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	30/08/2017	880,78	0,00	0,00	84,33	0,00	796,45
18948	CADEIRA ONDONTOLOGICA	07/11/2019	0,00	18.063,80	0,00	45,14	0,00	18.018,66
18949	CADEIRA ONDONTOLOGICA	07/11/2019	0,00	18.063,80	0,00	45,14	0,00	18.018,66
18951	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	30/10/2019	0,00	671,81	0,00	3,36	0,00	668,45
18952	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	30/10/2019	0,00	671,81	0,00	3,36	0,00	668,45
18953	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	30/10/2019	0,00	671,81	0,00	3,36	0,00	668,45
18954	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	30/10/2019	0,00	671,81	0,00	3,36	0,00	668,45
18955	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL DIGITAL	30/10/2019	0,00	671,81	0,00	3,36	0,00	668,45
18957	MOCHO ODONTOGICO	24/07/2019	0,00	660,65	0,00	8,26	0,00	652,39
18958	MOCHO ODONTOGICO	24/07/2019	0,00	660,65	0,00	8,26	0,00	652,39
18959	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	30/10/2019	0,00	1.118,58	0,00	5,59	0,00	1.112,99
18960	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	30/10/2019	0,00	1.118,58	0,00	5,59	0,00	1.112,99
18961	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	30/10/2019	0,00	1.118,58	0,00	5,59	0,00	1.112,99

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18963	OXIMETRO	30/10/2019	0,00	2.511,10	0,00	12,56	0,00	2.498,54
18964	OXIMETRO	30/10/2019	0,00	2.511,10	0,00	12,56	0,00	2.498,54
18965	OXIMETRO	30/10/2019	0,00	2.511,10	0,00	12,56	0,00	2.498,54
18966	OXIMETRO	30/10/2019	0,00	2.511,10	0,00	12,56	0,00	2.498,54
18968	NEGATOSCOPIO	24/07/2019	0,00	643,64	0,00	8,05	0,00	635,59
18977	BIOMBO TRIPLO C/ROD	26/08/2019	0,00	604,36	0,00	6,04	0,00	598,32
18978	BIOMBO TRIPLO C/ROD	26/08/2019	0,00	604,36	0,00	6,04	0,00	598,32
18984	ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBORNATO	26/09/2019	0,00	2.353,00	0,00	17,65	0,00	2.335,35
18985	ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBORNATO	26/09/2019	0,00	2.353,00	0,00	17,65	0,00	2.335,35
18986	NEGATOSCOPIO	26/09/2019	0,00	643,64	0,00	4,83	0,00	638,81
18990	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	30/10/2019	0,00	1.118,58	0,00	5,59	0,00	1.112,99
18991	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	30/10/2019	0,00	1.118,58	0,00	5,59	0,00	1.112,99
19394	AMALGADOR	24/07/2019	0,00	1.089,95	0,00	13,63	0,00	1.076,32
19395	AMALGADOR	24/07/2019	0,00	1.089,95	0,00	13,63	0,00	1.076,32
19396	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	24/07/2019	0,00	2.950,30	0,00	36,88	0,00	2.913,42
19397	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	24/07/2019	0,00	2.950,30	0,00	36,88	0,00	2.913,42
19398	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO	24/07/2019	0,00	868,80	0,00	10,86	0,00	857,94
19399	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO	24/07/2019	0,00	868,80	0,00	10,86	0,00	857,94
19400	ASPIRADOR DE SECRECAO	29/10/2019	0,00	499,90	0,00	2,50	0,00	497,40
19499	APARELHO DE RX	09/08/2019	0,00	6.606,50	0,00	66,06	0,00	6.540,44
19500	APARELHO DE RX	09/08/2019	0,00	6.606,50	0,00	66,06	0,00	6.540,44
20617	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20618	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20619	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20620	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20621	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20622	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20623	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		151.621,32	97.654,76	0,00	15.257,19	0,00	234.018,89

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18943	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADA CAIXA ALTA GRAVDA	11/11/2019	0,00	900,00	0,00	2,25	0,00	897,75
18956	PLACA EM ACO INOX	13/12/2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.800,00	0,00	2,25	0,00	1.797,75

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3198	TELEVISÃO - TV SEMTOSIBA 21 POLEGADAS	01/01/2017	416,24	0,00	0,00	42,21	0,00	374,03
5458	ESTABILIZADOR MHS	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
18430	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO INTEL CORE 13	21/08/2017	3.290,01	0,00	0,00	315,00	0,00	2.975,01
18431	COMPUTADOR DESKTOP-BASICO INTEL CORE 13	21/08/2017	3.290,01	0,00	0,00	315,00	0,00	2.975,01
18439	IMPRESSORA A LASER COMUM MANOCROMATICO	21/08/2017	871,17	0,00	0,00	83,41	0,00	787,76
18440	IMPRESSORA A LASER COMUM MANOCROMATICO	21/08/2017	871,17	0,00	0,00	83,41	0,00	787,76
18452	TELEVISÃO - TV LCD TELA 42	21/08/2017	3.430,26	0,00	0,00	328,43	0,00	3.101,83
18453	TELEVISÃO - TV LCD TELA 42	21/08/2017	3.430,26	0,00	0,00	328,43	0,00	3.101,83
18454	TELEVISÃO - TV LCD TELA 42	21/08/2017	3.430,26	0,00	0,00	328,43	0,00	3.101,83
18602	IMPRESSORA EPSON L395	29/12/2017	1.178,55	0,00	0,00	109,35	0,00	1.069,20
18603	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	576,76	0,00	0,00	53,51	0,00	523,25
18604	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	576,76	0,00	0,00	53,51	0,00	523,25
18605	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB	29/12/2017	1.745,03	0,00	0,00	161,91	0,00	1.583,12
18606	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB	29/12/2017	1.745,03	0,00	0,00	161,91	0,00	1.583,12
18819	CADEIRA SECRETARIA A GÁS S/ BRAÇO	25/10/2017	176,67	0,00	0,00	16,65	0,00	160,02
18825	ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	05/12/2017	1.532,60	0,00	0,00	142,20	0,00	1.390,40
18886	ARCONDICIONADO	19/09/2019	0,00	1.257,43	0,00	9,43	0,00	1.248,00
18887	ARCONDICIONADO	19/09/2019	0,00	1.257,43	0,00	9,43	0,00	1.248,00
18888	ARCONDICIONADO	19/09/2019	0,00	1.257,43	0,00	9,43	0,00	1.248,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18889	ARCONDICIONADO	19/09/2019	0,00	1.257,43	0,00	9,43	0,00	1.248,00
18890	ARCONDICIONADO	19/09/2019	0,00	1.257,43	0,00	9,43	0,00	1.248,00
18970	COMPUTADOR	19/09/2019	0,00	1.599,00	0,00	11,99	0,00	1.587,01
18971	COMPUTADOR	19/09/2019	0,00	1.599,00	0,00	11,99	0,00	1.587,01
18972	COMPUTADOR	19/09/2019	0,00	1.599,00	0,00	11,99	0,00	1.587,01
18973	COMPUTADOR	19/09/2019	0,00	1.599,00	0,00	11,99	0,00	1.587,01
19178	COMPUTADOR I3 COMPLETO	20/12/2018	2.790,00	0,00	0,00	83,70	0,00	2.706,30
19179	COMPUTADOR I5 COMPLETO	20/12/2018	3.329,00	0,00	0,00	99,87	0,00	3.229,13
19180	COMPUTADOR I5 COMPLETO	20/12/2018	3.329,00	0,00	0,00	99,87	0,00	3.229,13
19181	COMPUTADOR I5 COMPLETO	20/12/2018	3.329,00	0,00	0,00	99,87	0,00	3.229,13
19182	PROJETOR (DATASHOW)	20/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
19183	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	20/12/2018	1.399,00	0,00	0,00	41,97	0,00	1.357,03
19184	MODULO ISOLADOR 500W	20/12/2018	379,00	0,00	0,00	11,37	0,00	367,63
19185	MODULO ISOLADOR 500W	20/12/2018	379,00	0,00	0,00	11,37	0,00	367,63
19191	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	21/12/2018	1.499,00	0,00	0,00	44,97	0,00	1.454,03
19192	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	21/12/2018	1.499,00	0,00	0,00	44,97	0,00	1.454,03
19193	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	21/12/2018	1.499,00	0,00	0,00	44,97	0,00	1.454,03
19194	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	21/12/2018	1.499,00	0,00	0,00	44,97	0,00	1.454,03
19195	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	21/12/2018	1.499,00	0,00	0,00	44,97	0,00	1.454,03
19196	ARCONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	21/12/2018	1.499,00	0,00	0,00	44,97	0,00	1.454,03
	Total da Conta PCASP:		52.436,75	12.683,15	0,00	3.406,03	0,00	61.713,87

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
199	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	01/01/2017	88,75	0,00	0,00	9,00	0,00	79,75
207	BALCAO DE MADEIRA C/ 01 PRATELEIRA	01/01/2017	97,62	0,00	0,00	9,90	0,00	87,72
214	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
221	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	62.12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
222	MESA DE FERRO	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
223	CADEIRA DE FERRO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
224	CADEIRA DE FERRO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
238	MESA DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	71,00	0,00	0,00	7,20	0,00	63,80
258	MESA DE FERRO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
265	MESA DE FERRO C/ 03 GAVETAS	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
271	BALCAO DE MADEIRA	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
280	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	10,65	0,00	0,00	1,08	0,00	9,57
290	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	10,65	0,00	0,00	1,08	0,00	9,57
291	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	10,65	0,00	0,00	1,08	0,00	9,57
292	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	10,65	0,00	0,00	1,08	0,00	9,57
293	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	10,65	0,00	0,00	1,08	0,00	9,57
294	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
297	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
298	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	57,69	0,00	0,00	5,85	0,00	51,84
307	CAMA DE TOLLEY C/ COÇHÃO	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
309	CAMA TOLLEY	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
314	CAMA HOSPITALAR	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
322	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	01/01/2017	88,75	0,00	0,00	9,00	0,00	79,75
364	CAMA DE TOLLEY C/ COÇHÃO	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
373	CAMA HOSPITALAR	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
424	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	101,17	0,00	0,00	10,26	0,00	90,91
3196	ARMARIO EM AÇO	01/01/2017	131,35	0,00	0,00	13,32	0,00	118,03
3259	MESA P/ IMPRESSORA	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
3270	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	7,10	0,00	0,00	0,72	0,00	6,38
3607	FLANELOGRAFO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
4487	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79
4488	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	71,89	0,00	0,00	7,29	0,00	64,60

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4802	CAMA TOLLEY C/ COÇHÃO	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
4804	CAMA TOLLEY C/ COÇHÃO	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
4805	CAMA HOSPITALAR	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
4823	CAMA TOLLEY	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
4824	CAMA TOLLEY	01/01/2017	133,12	0,00	0,00	13,50	0,00	119,62
4848	BANCO DE FERO	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
5201	ESTANTE DE AÇO C/ 04 PRATELEIRAS	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
5205	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
5206	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
5207	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
5208	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
5210	BALCAO DE MADEIRA C/ 01 GAVETA E 02 PRATELEIRA	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
5211	BALCAO DE MADEIRA C/ 01 GAVETA 02 PRATELEIRA	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
5212	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 PORTAS	01/01/2017	53,25	0,00	0,00	5,40	0,00	47,85
5378	CADEIRA DE FERRO	01/01/2017	57,69	0,00	0,00	5,85	0,00	51,84
6640	FRIGOBAR CONSUL CAP 120 LITROS	01/01/2017	486,35	0,00	0,00	49,32	0,00	437,03
6642	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS S/ BRAÇO	01/01/2017	101,17	0,00	0,00	10,26	0,00	90,91
6644	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	254,71	0,00	0,00	25,83	0,00	228,88
6654	MESA DE PLASTICO INFANTIL	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
9118	CAMA BELICHE SOLTEIRO	01/01/2017	252,94	0,00	0,00	25,65	0,00	227,29
9147	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	109,16	0,00	0,00	11,07	0,00	98,09
9153	BIRO BASE DE FERRO 02 GAVETAS	01/01/2017	126,02	0,00	0,00	12,78	0,00	113,24
9180	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	333,70	0,00	0,00	33,84	0,00	299,86
9185	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
9187	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	332,81	0,00	0,00	33,75	0,00	299,06
9190	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
9201	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	104,72	0,00	0,00	10,62	0,00	94,10
9285	LONGARINA C/ 03 LUGARES	01/01/2017	278,67	0,00	0,00	28,26	0,00	250,41

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12672	CAMA BOX SOLTEIRO ORTOPEDICA	01/01/2017	195,25	0,00	0,00	19,80	0,00	175,45
12674	REFRIGERADOR ESMALTEC 245L	01/01/2017	584,86	0,00	0,00	59,31	0,00	525,55
12675	REFRIGERADOR ESMALTEC CAP 245L	01/01/2017	584,86	0,00	0,00	59,31	0,00	525,55
12677	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79
12679	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	66,56	0,00	0,00	6,75	0,00	59,81
12680	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	61,24	0,00	0,00	6,21	0,00	55,03
14003	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
14022	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
14025	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	15,97	0,00	0,00	1,62	0,00	14,35
14026	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
14028	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
14029	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	15,09	0,00	0,00	1,53	0,00	13,56
14030	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	12,42	0,00	0,00	1,26	0,00	11,16
14038	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	15,09	0,00	0,00	1,53	0,00	13,56
14040	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
14044	CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇO	01/01/2017	15,09	0,00	0,00	1,53	0,00	13,56
14323	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	15,09	0,00	0,00	1,53	0,00	13,56
15067	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	424,22	0,00	0,00	43,02	0,00	381,20
16292	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	01/01/2017	407,36	0,00	0,00	41,31	0,00	366,05
16506	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS C/ BRAÇOS	01/01/2017	172,17	0,00	0,00	17,46	0,00	154,71
16520	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	183,71	0,00	0,00	18,63	0,00	165,08
16689	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS	01/01/2017	554,68	0,00	0,00	56,24	0,00	498,44
16691	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	607,05	0,00	0,00	61,56	0,00	545,49
16694	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	480,14	0,00	0,00	48,70	0,00	431,44
16696	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	480,14	0,00	0,00	48,70	0,00	431,44
16698	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	480,14	0,00	0,00	48,70	0,00	431,44
16826	CADEIRA DE FERRO	01/01/2017	42.60	0,00	0,00	4,32	0,00	38,28
16827	CADEIRA DE FERRO	01/01/2017	41,71	0,00	0,00	4,23	0,00	37,48

Tombo	
18335	LONGARINA ASSEN ASSENTO
18336	LONGARINA ASSEN ASSENTO
18337	LONGARINA ASSEN ASSENTO
18340	LONGARINA ASSEN ASSENTO
18341	LONGARINA ASSEN ASSENTO
18342	LONGARINA ASSEN ASSENTO
18343	MESA DE MADEIRA
18344	MESA DE MADEIRA
18345	MESA DE MADEIRA
18346	MESA DE MADEIRA
18347	MESA DE MADEIRA
18348	MESA DE MADEIRA
18349	MESA DE MADEIRA
18350	MESA DE MADEIRA
18351	MESA DE MADEIRA
18352	MESA DE MADEIRA
18353	MESA DE MADEIRA
18354	MESA DE MADEIRA
18355	MESA DE MADEIRA
18356	MESA DE MADEIRA
18357	MESA DE MADEIRA
18358	MESA DE MADEIRA
18359	MESA DE MADEIRA
18360	MESA DE MADEIRA
18361	MESA DE MADEIRA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
17210	LONGARINA C/ 03 LUGARES	01/01/2017	219,21	0,00	0,00	22,23	0,00	196,98
17217	LONGARINA C/ 03 LUGARES	01/01/2017	256,49	0,00	0,00	26,01	0,00	230,48
17218	LONGARINA C/ 03 LUGARES	01/01/2017	219,21	0,00	0,00	22,23	0,00	196,98
18208	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 280L	04/08/2017	1.673,20	0,00	0,00	160,20	0,00	1.513,00
18209	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MIMINA DE 280L	04/08/2017	1.673,20	0,00	0,00	160,20	0,00	1.513,00
18210	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA 280L	04/08/2017	1.673,20	0,00	0,00	160,20	0,00	1.513,00
18219	MESA DE EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18220	MESA EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18221	MESA DE EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18222	MESA DE EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18223	MESA EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18224	MESA EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18225	MESA EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18226	MESA EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18227	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18228	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18229	MESA EXAME MOVEL	04/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18230	MESA EXAME MOVEL	02/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18233	MESA GINECOLOGICA	02/08/2017	701,76	0,00	0,00	67,19	0,00	634,57
18234	MESA GINECOLOGICA	02/08/2017	701,76	0,00	0,00	67,19	0,00	634,57
18235	MESA GINECOLOGICA	02/08/2017	701,76	0,00	0,00	67,19	0,00	634,57
18236	MESA GINECOLOGICA	02/08/2017	701,76	0,00	0,00	67,19	0,00	634,57
18237	MESA GINECOLOGICA	02/08/2017	701,76	0,00	0,00	67,19	0,00	634,57
18238	MESA GINECOLOGICA	02/08/2017	701,76	0,00	0,00	67,19	0,00	634,57
18332	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	253,80	0,00	0,00	24,30	0,00	229,50
18333	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	253,80	0,00	0,00	24,30	0,00	229,50
18334	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM 02 ASSENTO	16/08/2017	253,80	0,00	0,00	24,30	0,00	229,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18364	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO	16/08/2017	150,40	0,00	0,00	14,40	0,00	136,00
18365	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO	16/08/2017	150,40	0,00	0,00	14,40	0,00	136,00
18366	MESA P/ IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO	16/08/2017	150,40	0,00	0,00	14,40	0,00	136,00
18367	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA DE 100KG, 06 PRATELEIRAS	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18368	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA DE 100KG, 06 PRATELEIRAS	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18369	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA DE 100KG, 06 PRATELEIRAS	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18370	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIA DE 100KG C/06 PRATELEIRAS	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18371	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIA DE 100KG C/06 PRATELEIRAS	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18372	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18373	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18374	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18375	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18376	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18377	ESTANTE DE AÇO CAP. MINIMA 100KG, C/06 PRATELEIRA	04/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18379	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18380	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18381	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18382	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18383	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18384	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18385	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18386	ARMARIO EM AÇO DIMENSOES MINIMAS 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18387	ARMARIO EM AÇO	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18388	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18389	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18390	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18391	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18392	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18393	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 180X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18394	ARMARIO EM AÇO 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18396	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18397	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,8X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18398	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18399	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18400	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18401	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18402	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18403	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18404	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18405	ARMARIO EM AÇO	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18406	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18407	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18408	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18409	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18410	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18411	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18412	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,8X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18413	ARMARIO EM AÇO MINIMAS	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18414	ARMARIO EM AÇO MININAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18415	ARMARIO EM AÇO KMINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18416	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18417	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18418	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	04/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18456	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	164,50	0,00	0,00	15,75	0,00	148,75
18457	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	164,50	0,00	0,00	15,75	0,00	148,75
18458	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	164,50	0,00	0,00	15,75	0,00	148,75

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18459	VENTILADOR DE TETO	21/08/2017	164,50	0,00	0,00	15,75	0,00	148,75
18460	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18461	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18462	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18463	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18464	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18465	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18466	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	21/08/2017	493,50	0,00	0,00	47,25	0,00	446,25
18471	BEBEDOURO DE COLUNA	19/09/2019	0,00	652,00	0,00	4,89	0,00	647,11
18472	BEBEDOURO DE COLUNA	19/09/2019	0,00	652,00	0,00	4,89	0,00	647,11
18473	BEBEDOURO DE COLUNA	19/09/2019	0,00	652,00	0,00	4,89	0,00	647,11
18474	BEBEDOURO DE COLUNA	19/09/2019	0,00	652,00	0,00	4,89	0,00	647,11
18475	BEBEDOURO DE COLUNA	19/09/2019	0,00	652,00	0,00	4,89	0,00	647,11
18490	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18491	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18492	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18493	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18494	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18495	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18496	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18497	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18498	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18499	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18500	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18501	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18502	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18503	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18504	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18505	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18506	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18507	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18508	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18509	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18510	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18511	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18512	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18513	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18514	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18515	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18516	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18517	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	30/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18527	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18528	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18529	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18530	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18531	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18532	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18533	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18534	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18535	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18536	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18537	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18538	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18539	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18540	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18541	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18542	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18543	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18544	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18545	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18546	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18547	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18548	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18550	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	30/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	143,10	0,00	1.351,50
18567	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 280L	20/09/2017	1.686,55	0,00	0,00	160,20	0,00	1.526,35
18568	REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 280L	20/09/2017	1.686,55	0,00	0,00	160,20	0,00	1.526,35
18595	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	203,70	0,00	0,00	18,90	0,00	184,80
18596	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	203,70	0,00	0,00	18,90	0,00	184,80
18597	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	203,70	0,00	0,00	18,90	0,00	184,80
18598	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS SEM BRAÇO	27/12/2017	203,70	0,00	0,00	18,90	0,00	184,80
18818	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	25/10/2017	228,24	0,00	0,00	21,51	0,00	206,73

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18820	CADEIRA SECRETARIA FIXA	25/10/2017	104,09	0,00	0,00	9,81	0,00	94,28
18821	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	228,24	0,00	0,00	21,51	0,00	206,73
18822	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	228,24	0,00	0,00	21,51	0,00	206,73
18823	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	228,24	0,00	0,00	21,51	0,00	206,73
18824	VENTILADOR TRON PAR 60CM	25/10/2017	228,24	0,00	0,00	21,51	0,00	206,73
18826	ARMARIO EM AÇO ALTO FECHADO	05/12/2017	601,40	0,00	0,00	55,80	0,00	545,60
18827	ARMARIO EM AÇO ALTO FECHADO	05/12/2017	601,40	0,00	0,00	55,80	0,00	545,60
18828	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	05/12/2017	242,50	0,00	0,00	22,50	0,00	220,00
18829	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	05/12/2017	242,50	0,00	0,00	22,50	0,00	220,00
18830	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	97,00	0,00	0,00	9,00	0,00	88,00
18831	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	97,00	0,00	0,00	9,00	0,00	88,00
18832	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	97,00	0,00	0,00	9,00	0,00	88,00
18833	CADEIRA SECRETARIA FIXA	05/12/2017	97,00	0,00	0,00	9,00	0,00	88,00
18834	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	05/12/2017	135,80	0,00	0,00	12,60	0,00	123,20
18835	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	05/12/2017	135,80	0,00	0,00	12,60	0,00	123,20
19186	GELAGUA COLUNA	20/12/2018	659,00	0,00	0,00	19,77	0,00	639,23
19187	GELAGUA COLUNA	20/12/2018	659,00	0,00	0,00	19,77	0,00	639,23
19188	GELAGUA COLUNA	20/12/2018	659,00	0,00	0,00	19,77	0,00	639,23
19189	GELAGUA COLUNA	20/12/2018	659,00	0,00	0,00	19,77	0,00	639,23
19190	GELAGUA COLUNA	20/12/2018	659,00	0,00	0,00	19,77	0,00	639,23
19197	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19198	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19199	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19200	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19201	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19202	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19203	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19204	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19205	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19206	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19207	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19208	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19209	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19210	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19211	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19212	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19213	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19214	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19215	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19216	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19217	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19218	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19219	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19220	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19221	CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA	21/12/2018	169,00	0,00	0,00	5,07	0,00	163,93
19457	GELADEIRA	19/09/2019	0,00	1.483,00	0,00	11,12	0,00	1.471,88
19458	GELADEIRA	19/09/2019	0,00	1.483,00	0,00	11,12	0,00	1.471,88
19459	GELADEIRA	19/09/2019	0,00	1.483,00	0,00	11,12	0,00	1.471,88
19460	GELADEIRA	19/09/2019	0,00	1.483,00	0,00	11,12	0,00	1.471,88
19461	GELADEIRA	19/09/2019	0,00	1.483,00	0,00	11,12	0,00	1.471,88
20601	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	19/12/2019	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
20602	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	19/12/2019	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
20603	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	19/12/2019	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
20604	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	19/12/2019	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
20605	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	19/12/2019	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
	Total da Conta PCASP:		114.214,23	12.490,00	0,00	10.574,49	0,00	116.129,74

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0501. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18482	AQUECEDOR PORTATIL TIPO ELETRICO	16/08/2017	141,00	0,00	0,00	13,50	0,00	127,50
18484	BOMBA 1VC	26/09/2019	0,00	2.896,00	0,00	21,72	0,00	2.874,28
18485	BOMBA 1VC	26/09/2019	0,00	2.896,00	0,00	21,72	0,00	2.874,28
18594	BATEDEIRA PLANETARIA C/08 VELOCIDADE	27/12/2017	475,30	0,00	0,00	44,10	0,00	431,20
	Total da Conta PCASP:		616,30	5.792,00	0,00	101,04	0,00	6.307,26

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18044	VEICULO TIPO PASSEIO,ZERO KM, 04 PORTAS ANO E MODELO 2016/2017	27/04/2017	40.949,86	0,00	0,00	4.050,00	0,00	36.899,86
18045	VEICULO TIPO PASSEIO FIAT 0KM 4 PORTAS	31/05/2017	42.205,14	0,00	0,00	4.140,00	0,00	38.065,14
	Total da Conta PCASP:		83.155,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	74.965,00

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2778	CADEIRA ESCOLAR	01/01/2017	23,96	0,00	0,00	2,43	0,00	21,53
3098	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
	Total da Conta PCASP:		46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
	Total da Unidade Orçamentária:		402.089,75	130.419,91	0,00	37.535,68	0,00	494.973,98

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18212	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	639,20	0,00	0,00	61,20	0,00	578,00
18213	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	639,20	0,00	0,00	61,20	0,00	578,00
18214	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	639,20	0,00	0,00	61,20	0,00	578,00
18215	LARINGOSCOPIO ADULTO	04/08/2017	639,20	0,00	0,00	61,20	0,00	578,00
18216	LARINGOSCOPIO INFANTIL	04/08/2017	441,80	0,00	0,00	42,30	0,00	399,50
18217	LARINGOSCOPIO INFANTIL	04/08/2017	441,80	0,00	0,00	42,30	0,00	399,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18218	LARINGOSCOPIO INFANTIL	04/08/2017	441,80	0,00	0,00	42,30	0,00	399,50
18231	MESA P/ EXAME MOVEL	04/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18232	MESA P/ EXAME MOVEL	04/08/2017	520,66	0,00	0,00	49,85	0,00	470,81
18251	SUPORTE P/ SORO	04/08/2017	187,64	0,00	0,00	17,96	0,00	169,68
18252	ARMARIO VITRINE	04/08/2017	710,64	0,00	0,00	68,04	0,00	642,60
18258	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00
18259	BALANÇA ADULTO DIGITAL	04/08/2017	1.410,00	0,00	0,00	135,00	0,00	1.275,00
18268	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	04/08/2017	267,90	0,00	0,00	25,65	0,00	242,25
18273	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18274	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18275	CADEIRA DE RODAS ADULTO	04/08/2017	850,70	0,00	0,00	81,45	0,00	769,25
18276	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	04/08/2017	1.588,60	0,00	0,00	152,10	0,00	1.436,50
18277	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	04/08/2017	874,20	0,00	0,00	83,70	0,00	790,50
18285	CARRO P/ CURATIVO	04/08/2017	545,20	0,00	0,00	52,20	0,00	493,00
18303	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18304	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18305	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18306	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
18422	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	690,90	0,00	0,00	66,15	0,00	624,75
18423	BIOMBO TRIPLO CONST. EM TUBO 3/4 PO	21/08/2017	690,90	0,00	0,00	66,15	0,00	624,75
18427	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO COM 01 SAIDA	31/08/2017	1.433,50	0,00	0,00	125,81	0,00	1.307,69
18428	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PEQUENO	31/08/2017	1.292,50	0,00	0,00	113,44	0,00	1.179,06
18429	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS PEQUENO	31/08/2017	1.292,50	0,00	0,00	113,44	0,00	1.179,06
18450	SELADORA APLICAÇAO DE GRAU CIRURGICO	21/08/2017	4.958,52	0,00	0,00	474,76	0,00	4.483,76
18559	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	564,00	0,00	0,00	49,50	0,00	514,50
18560	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	564,00	0,00	0,00	49,50	0,00	514,50
18561	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	564,00	0,00	0,00	49,50	0,00	514,50
18562	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	31/08/2017	564,00	0,00	0,00	49,50	0,00	514,50

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18565	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	31/08/2017	880,78	0,00	0,00	77,30	0,00	803,48
18566	OFTALMOSCOPIO MINIMO 03 ABERTURAS	31/08/2017	880,78	0,00	0,00	77,30	0,00	803,48
18607	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18608	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18609	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18610	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18611	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18612	CURETA DE GRACY 13-14	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18613	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18614	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18615	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18616	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18617	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18618	CURETA DE GRACY 11-12	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18619	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	6,09	0,00	0,00	0,58	0,00	5,51
18620	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	6,09	0,00	0,00	0,58	0,00	5,51
18621	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	6,09	0,00	0,00	0,58	0,00	5,51
18622	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	6,09	0,00	0,00	0,58	0,00	5,51
18623	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	6,09	0,00	0,00	0,58	0,00	5,51
18624	CURETA DE GRACY 7-8	28/08/2017	6,09	0,00	0,00	0,58	0,00	5,51
18625	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18626	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18627	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18628	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18629	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18630	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18631	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18632	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18633	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18634	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18635	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18636	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18637	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18638	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18639	ESPATULA NO. 01	28/08/2017	5,81	0,00	0,00	0,56	0,00	5,25
18640	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18641	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18642	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18643	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18644	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18645	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18646	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18647	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18648	ESPATULA P/ CIMENTO NO. 24	28/08/2017	1,91	0,00	0,00	0,19	0,00	1,72
18649	FORCEPS 18R	28/08/2017	25,38	0,00	0,00	2,43	0,00	22,95
18650	FORCEPS 18R	28/08/2017	25,38	0,00	0,00	2,43	0,00	22,95
18651	FORCEPS 18R	28/08/2017	25,38	0,00	0,00	2,43	0,00	22,95
18652	OCULOS DE PROTEÇAO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18653	OCULOS DE PROTEÇAO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18654	OCULOS DE PROTEÇAO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18655	OCULOS DE PROTEÇAO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18656	OCULOS DE PROTEÇAO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18657	OCULOS DE PROTEÇAO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18658	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18659	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18660	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18661	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18662	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18663	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18664	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18665	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18666	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18667	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18668	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18669	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18670	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18671	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18672	PONTA DIAMANTADA PG 2137 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18673	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18674	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18675	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18676	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18677	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18678	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18679	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18680	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18681	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18682	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18683	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18684	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18685	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18686	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18687	PONTA DIAMANTADA PG 3168 ACABAMENTO FINO	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18688	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18689	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18690	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18691	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18692	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18693	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18694	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18695	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18696	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18697	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18698	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18699	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18700	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18701	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18702	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18703	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18704	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18705	PONTA DIAMANTADA PG 1011 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18706	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18707	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18708	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18709	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18710	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18711	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18712	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18713	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18714	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18715	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18716	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18717	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18718	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18719	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18720	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18721	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18722	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18723	PONTA DIAMANTADA PG 1012 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18724	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18725	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18726	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18727	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18728	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18729	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18730	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18731	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18732	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18733	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18734	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18735	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18736	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18737	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18738	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18739	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18740	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18741	PONTA DIAMANTADA PG 1013	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18742	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18743	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18744	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18745	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18746	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18747	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18748	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18749	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18750	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18751	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18752	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18753	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18754	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18755	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18756	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18757	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18758	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18759	PONTA DIAMANTADA PG 1014 ESFERICA	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18760	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18761	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18762	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18763	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18764	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18765	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18766	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18767	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18768	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18769	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18770	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18771	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18772	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18773	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18774	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18775	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18776	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18777	PONTA DIAMANTADA PG 1016	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18778	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18779	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18780	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18781	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18782	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18783	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18784	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18785	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18786	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18787	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18788	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18789	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18790	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18791	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18792	PONTA DIAMANTADA PG 1150 CONICA INVERTID	28/08/2017	1,40	0,00	0,00	0,13	0,00	1,27
18793	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18794	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18795	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18796	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18797	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18798	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18799	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92
18800	SINDESMOTOMO NO 01	28/08/2017	3,23	0,00	0,00	0,31	0,00	2,92

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18801	CURETA DE GRACY 5-6	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18802	CURETA DE GRACY 5-6	28/08/2017	6,41	0,00	0,00	0,61	0,00	5,80
18807	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	4.440,74	0,00	0,00	418,50	0,00	4.022,24
18808	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	4.440,74	0,00	0,00	418,50	0,00	4.022,24
18809	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	4.440,74	0,00	0,00	418,50	0,00	4.022,24
18810	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA	24/10/2017	4.440,74	0,00	0,00	418,50	0,00	4.022,24
18815	AUTOCLAVE ATE 75 LITROS	19/12/2017	68.385,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	62.040,00
18849	OXIMETRO DE PLUSO	29/11/2017	1.896,13	0,00	0,00	177,30	0,00	1.718,83
18850	OXIMETRO DE PLUSO	29/11/2017	1.896,13	0,00	0,00	177,30	0,00	1.718,83
18860	CARRO P/ CURATIVO	04/08/2017	545,20	0,00	0,00	52,20	0,00	493,00
18861	NEGATOSCOPIO EM AÇO	04/08/2017	329,94	0,00	0,00	31,59	0,00	298,35
18863	ESCADA C/ 02 DEGRAUS	04/08/2017	272,60	0,00	0,00	26,10	0,00	246,50
19068	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	13/11/2018	58,65	0,00	0,00	2,05	0,00	56,60
19069	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	13/11/2018	58,65	0,00	0,00	2,05	0,00	56,60
19070	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	13/11/2018	58,65	0,00	0,00	2,05	0,00	56,60
19072	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19073	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19074	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19075	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19076	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19077	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19078	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19079	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19080	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19081	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19082	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19083	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19084	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19085	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19086	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 02 ROSCA	13/11/2018	13,68	0,00	0,00	0,48	0,00	13,20
19087	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19088	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19089	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19090	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19091	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19092	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19093	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19094	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19095	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19096	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19097	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19098	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM G	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19099	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19100	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19101	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19102	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19103	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19104	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19105	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19106	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19107	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19108	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19109	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19110	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM M	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19111	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19112	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19113	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19114	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19115	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19116	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19117	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19118	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19119	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19120	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19121	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19122	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	23/11/2018	20,97	0,00	0,00	0,74	0,00	20,23
19123	ASPITADOR DE SECREÇÕES PORTATIL 1,3LT	23/11/2018	407,46	0,00	0,00	14,30	0,00	393,16
19124	ASPITADOR DE SECREÇÕES PORTATIL 1,3LT	23/11/2018	407,46	0,00	0,00	14,30	0,00	393,16
19125	ASPITADOR DE SECREÇÕES PORTATIL 1,3LT	23/11/2018	407,46	0,00	0,00	14,30	0,00	393,16
19126	ASPITADOR DE SECREÇÕES PORTATIL 1,3LT	23/11/2018	407,46	0,00	0,00	14,30	0,00	393,16
19127	ASPITADOR DE SECREÇÕES PORTATIL 1,3LT	23/11/2018	407,46	0,00	0,00	14,30	0,00	393,16
19128	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19129	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19130	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19131	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19132	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19133	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19134	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19135	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19136	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19137	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19138	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19139	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19140	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19141	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19142	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19143	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19144	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19145	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19146	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19147	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19148	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19149	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19150	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19151	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	23/11/2018	3,04	0,00	0,00	0,10	0,00	2,94
19163	COLCHAO D'AGUA	07/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
19164	TENSIOMETRO	17/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
19165	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19166	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19167	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19168	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19169	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19170	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19171	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19172	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19173	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19174	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19175	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19176	TENSIOMETRO	17/12/2018	57,40	0,00	0,00	1,72	0,00	55,68
19177	LARINGOSCOPIO COMPLETO ADULTO	17/12/2018	430,00	0,00	0,00	12,90	0,00	417,10
19227	TERMONMETRO P/ GELADEIRA DE VACINA	13/11/2018	57,54	0,00	0,00	2,02	0,00	55,52
19228	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19229	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19230	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19231	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19232	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19233	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19234	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19235	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19236	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19237	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 01	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19238	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19239	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19240	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19241	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19242	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19243	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19244	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19245	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19246	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19247	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 02	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19248	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19249	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19250	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19251	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19252	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19253	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19254	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19255	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19256	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19257	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 03	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19258	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19259	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19260	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19261	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19262	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19263	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19264	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19265	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19266	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19267	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 04	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19268	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19269	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19270	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19271	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19272	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19273	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19274	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19275	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19276	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19277	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19278	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19279	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19280	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19281	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19282	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19283	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19284	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19285	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19286	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19287	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 06	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19288	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19289	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19290	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19291	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19292	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19293	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19294	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19295	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19296	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19297	BROCA ESFERICA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 07	19/06/2018	3,45	0,00	0,00	0,21	0,00	3,24
19298	COLCHAO D'AGUA D23 ANTI-ESCARAS	21/06/2018	60,64	0,00	0,00	3,70	0,00	56,94
19299	COLAR CERVICAL DE PLÁSTICO TAM P	21/06/2018	20,70	0,00	0,00	1,26	0,00	19,44
19300	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19301	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19302	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19303	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19304	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19305	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19306	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19307	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19308	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19309	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19310	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19311	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19312	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19313	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19314	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	24/09/2018	3,03	0,00	0,00	0,14	0,00	2,89
19315	COLAR CERVICAL DE PLASTICO TAM P	24/09/2018	20,86	0,00	0,00	0,94	0,00	19,92
19317	LIXEIRA DE POLETILENO C/ PEDAL CAP 33L	28/02/2019	0,00	100,00	0,00	2,50	0,00	97,50
19318	LIXEIRA DE POLETILENO C/ PEDAL CAP 33L	28/02/2019	0,00	100,00	0,00	2,50	0,00	97,50
19319	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19320	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19321	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19322	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19323	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19324	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19325	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19326	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19327	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19344	COLCHAO HOSPITALAR	26/03/2019	0,00	399,00	0,00	8,98	0,00	390,02
19345	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19346	TERMONMETRO P/ GELADEIRA DE VACINA	12/04/2019	0,00	57,68	0,00	1,15	0,00	56,53
19347	TERMONMETRO P/ GELADEIRA DE VACINA	12/04/2019	0,00	57,68	0,00	1,15	0,00	56,53
19348	TERMONMETRO P/ GELADEIRA DE VACINA	12/04/2019	0,00	57,68	0,00	1,15	0,00	56,53
19349	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19350	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19351	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	12/04/2019	0,00	58,80	0,00	1,18	0,00	57,62
19352	TERMONMETRO P/ GELADEIRA DE VACINA	12/04/2019	0,00	57,68	0,00	1,15	0,00	56,53
20606	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20607	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20608	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20609	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20610	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20611	ESFIGMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO	17/12/2019	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	72,91
20612	MANOMETRO COMPLETO	17/12/2019	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
20613	MANOMETRO COMPLETO	17/12/2019	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
20614	MANOMETRO COMPLETO	17/12/2019	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
20615	MANOMETRO COMPLETO	17/12/2019	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
20616	MANOMETRO COMPLETO	17/12/2019	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
	Total da Conta PCASP:		129.946,36	3.147,58	0,00	11.649,34	0,00	121.444,60

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18049	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	266,08	0,00	0,00	26,10	0,00	239,98
18050	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	266,08	0,00	0,00	26,10	0,00	239,98
18051	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	266,08	0,00	0,00	26,10	0,00	239,98
18052	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	266,08	0,00	0,00	26,10	0,00	239,98
18053	ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADAS EM 4M 7 DEGRAUS	11/05/2017	266,08	0,00	0,00	26,10	0,00	239,98
	Total da Conta PCASP:		1.330,40	0,00	0,00	130,50	0,00	1.199,90

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18060	APARELHO DE DVD	04/07/2017	121,22	0,00	0,00	11,70	0,00	109,52
18063	NOBREAK POTENCIA 1KVA	03/07/2017	652,75	0,00	0,00	63,00	0,00	589,75
18455	TELEVISÃO - TV DE 42	21/08/2017	3.430,26	0,00	0,00	328,43	0,00	3.101,83
18853	APARELHO DE DVD C CONTROLE	03/07/2017	121,22	0,00	0,00	11,70	0,00	109,52
18854	NOBREAK 1KVA	03/07/2017	652,75	0,00	0,00	63,00	0,00	589,75
18857	CADEIRA SECRETARIA	16/08/2017	102,46	0,00	0,00	9,81	0,00	92,65
19316	ARCONDICIONADO 12000 BTUS	28/02/2019	0,00	1.800,00	0,00	45,00	0,00	1.755,00
	Total da Conta PCASP:		5.080,66	1.800,00	0,00	532,64	0,00	6.348,02

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18062	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIIT	03/07/2017	1.678,49	0,00	0,00	162,00	0,00	1.516,49
18278	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18279	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18280	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18281	CADEIRA DE FERRO PINTADO	04/08/2017	126,90	0,00	0,00	12,15	0,00	114,75
18338	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	253,80	0,00	0,00	24,30	0,00	229,50
18339	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO 02 ASSENTO	16/08/2017	253,80	0,00	0,00	24,30	0,00	229,50
18378	ESTANTE DE AÇO	17/08/2017	249,10	0,00	0,00	23,85	0,00	225,25
18395	ARMARIO EM AÇO MINIMAS 1,80X0,75	14/08/2017	479,40	0,00	0,00	45,90	0,00	433,50
18518	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18519	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18520	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18521	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18522	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18523	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18524	CADEIRA ACO FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	31/08/2017	126,90	0,00	0,00	11,14	0,00	115,76
18549	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	131,18	0,00	1.363,42
18551	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	131,18	0,00	1.363,42
18552	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	131,18	0,00	1.363,42
18553	AR CONDICIONADOR SPLIT CAPACIDADE MINIMA 7000 BTS	31/08/2017	1.494,60	0,00	0,00	131,18	0,00	1.363,42
18811	BEBEDOURO DE COLUNA	24/10/2017	948,31	0,00	0,00	89,37	0,00	858,94
18812	BEBEDOURO DE COLUNA	24/10/2017	948,31	0,00	0,00	89,37	0,00	858,94
18813	BEBEDOURO DE COLUNA	24/10/2017	948,31	0,00	0,00	89,37	0,00	858,94
18814	MESA P/ COMPUTADOR	24/10/2017	324,70	0,00	0,00	30,60	0,00	294,10

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18858	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	282,00	0,00	0,00	27,00	0,00	255,00
18859	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	16/08/2017	282,00	0,00	0,00	27,00	0,00	255,00
18862	CAMA BOX	21/12/2017	421,95	0,00	0,00	39,15	0,00	382,80
18864	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18865	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18866	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18867	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18868	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18869	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18870	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18871	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18872	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18873	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18874	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18875	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
18876	ESTANTE DE AÇO	21/12/2017	257,05	0,00	0,00	23,85	0,00	233,20
19343	CAMA HOSPITALAR SIMPLES	26/03/2019	0,00	999,00	0,00	22,48	0,00	976,52
19432	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19433	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19434	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19435	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19436	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19437	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19438	ARMARIO EM AÇO	19/09/2019	0,00	459,00	0,00	3,44	0,00	455,56
19439	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/09/2019	0,00	449,00	0,00	3,37	0,00	445,63
19440	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/09/2019	0,00	449,00	0,00	3,37	0,00	445,63
19441	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/09/2019	0,00	449,00	0,00	3,37	0,00	445,63
19442	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/09/2019	0,00	449,00	0,00	3,37	0,00	445,63

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19443	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/09/2019	0,00	449,00	0,00	3,37	0,00	445,63
19444	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA EM AÇO 04 GAVETAS	19/09/2019	0,00	449,00	0,00	3,37	0,00	445,63
19445	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19446	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19447	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19448	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19449	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19450	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19451	ESTANTE DE AÇO	19/09/2019	0,00	162,23	0,00	1,22	0,00	161,01
19452	MESA DE MADEIRA P/ ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS	19/09/2019	0,00	210,00	0,00	1,58	0,00	208,42
19453	LONGARINA	19/09/2019	0,00	259,00	0,00	1,94	0,00	257,06
19454	LONGARINA	19/09/2019	0,00	259,00	0,00	1,94	0,00	257,06
19455	LONGARINA	19/09/2019	0,00	259,00	0,00	1,94	0,00	257,06
19456	LONGARINA	19/09/2019	0,00	259,00	0,00	1,94	0,00	257,06
	Total da Conta PCASP:		17.786,12	9.287,61	0,00	1.718,22	0,00	25.355,51

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18065	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	03/07/2017	932,50	0,00	0,00	90,00	0,00	842,50
18066	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	03/07/2017	932,50	0,00	0,00	90,00	0,00	842,50
18067	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	03/07/2017	932,50	0,00	0,00	90,00	0,00	842,50
18855	AQUECEDOR PORTATIL TIPO ELETRICO	16/08/2017	141,00	0,00	0,00	13,50	0,00	127,50
18856	AQUECEDOR PORTATIL TIPO ELETRICO	16/08/2017	141,00	0,00	0,00	13,50	0,00	127,50
	Total da Conta PCASP:		3.079,50	0,00	0,00	297,00	0,00	2.782,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18056	VEICULO TIPO PASSEIO	03/05/2017	41.287,64	0,00	0,00	4.050,00	0,00	37.237,64
18478	AMBULANCIA 1.6	05/11/2019	0,00	80.000,00	0,00	199,92	0,00	79.800,08

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18851	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	11/10/2017	66.372,29	0,00	0,00	6.255,00	0,00	60.117,29
18852	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	20/12/2017	67.415,00	0,00	0,00	6.255,00	0,00	61.160,00
18976	VEICULO CHEVROLET SPIN	03/12/2019	0,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	87.650,00
19353	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	24/04/2019	0,00	80.000,00	0,00	1.600,08	0,00	78.399,92
19354	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	24/04/2019	0,00	80.000,00	0,00	1.600,08	0,00	78.399,92
19355	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	24/04/2019	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
19359	VEICULO 1.4 AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	24/04/2019	0,00	80.000,00	0,00	1.600,08	0,00	78.399,92
	Total da Conta PCASP:		175.074,93	487.650,00	0,00	21.560,16	80.000,00	561.164,77
	Total da Unidade Orçamentária:		332.297,97	501.885,19	0,00	35.887,86	80.000,00	718.295,30
	Total Unidade Gestora:		734.387,72	632.305,10	0,00	73.423,54	80.000,00	1.213.269,28

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
340	BIOMBO DUPLO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
4191	CARRO P/ TRANSPORTE DE ROUPA SUJA	01/01/2017	88,75	0,00	0,00	9,00	0,00	79,75
12686	BALANÇA INFANTIL CAPAC 15 KL	01/01/2017	280,45	0,00	0,00	28,44	0,00	252,01
16314	SUPORTE DE HEMPER	01/01/2017	134,90	0,00	0,00	13,68	0,00	121,22
16315	SUPORTE DE HEMPER	01/01/2017	134,90	0,00	0,00	13,68	0,00	121,22
16316	SUPORTE DE HEMPER	01/01/2017	134,90	0,00	0,00	13,68	0,00	121,22
16317	SUPORTE DE HEMPER	01/01/2017	134,90	0,00	0,00	13,68	0,00	121,22
16318	SUPORTE DE HEMPER	01/01/2017	134,90	0,00	0,00	13,68	0,00	121,22
16884	MACA EM ARMAÇÃO TUBOLAR	01/01/2017	360,32	0,00	0,00	36,54	0,00	323,78
	Total da Conta PCASP:		1.421,77	0,00	0,00	144,18	0,00	1.277,59

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18979	PLACA EM ACO INOX	29/10/2019	0,00	650,00	0,00	3,25	0,00	646,75
	Total da Conta PCASP:		0,00	650,00	0,00	3,25	0,00	646,75

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2114	TELEVISÃO - TV SEMPTOSHIBA 20 POLEGADAS	01/01/2017	266,25	0,00	0,00	27,00	0,00	239,25
2115	TELEVISÃO - TV SEMPTOSHIBA 20 POLEGAS	01/01/2017	266,25	0,00	0,00	27,00	0,00	239,25
5351	MICRO SISTEM 120W	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
6289	TELEVISÃO - TV	01/01/2017	354,11	0,00	0,00	35,91	0,00	318,20
10406	TELEVISÃO - TV SAMSUNG 14 POLEGADAS	01/01/2017	246,72	0,00	0,00	25,02	0,00	221,70
12515	CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA	01/01/2017	54,14	0,00	0,00	5,49	0,00	48,65
16426	IMPRESSORA EPSON L210	01/01/2017	487,24	0,00	0,00	49,42	0,00	437,82
16427	MICRO SISTEM	01/01/2017	189,92	0,00	0,00	19,26	0,00	170,66
16500	APARELHO DE DVD SONY SR 370	01/01/2017	143,77	0,00	0,00	14,58	0,00	129,19
16631	IMPRESSORA HP	01/01/2017	178,39	0,00	0,00	18,09	0,00	160,30
16896	APARELHO DE DVD	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
18583	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18584	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18585	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18586	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18587	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18588	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18589	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18590	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18591	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18592	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS	28/12/2017	187,02	0,00	0,00	17,35	0,00	169,67
18599	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	576,76	0,00	0,00	53,51	0,00	523,25
18600	NOBREAK 1200VA BIVOLT	29/12/2017	576,76	0,00	0,00	53,51	0,00	523,25

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18601	COMPUTADOR INTEL CORE 4GB	29/12/2017	1.745,03	0,00	0,00	161,91	0,00	1.583,12
18980	ESTABILIZADOR	07/10/2019	0,00	350,00	0,00	1,75	0,00	348,25
18981	ESTABILIZADOR	07/10/2019	0,00	350,00	0,00	1,75	0,00	348,25
18982	ESTABILIZADOR	07/10/2019	0,00	350,00	0,00	1,75	0,00	348,25
18983	ESTABILIZADOR	07/10/2019	0,00	350,00	0,00	1,75	0,00	348,25
18992	MONITOR DE LED 18,5POL	07/10/2019	0,00	449,00	0,00	2,25	0,00	446,75
18993	MONITOR DE LED 18,5POL	07/10/2019	0,00	449,00	0,00	2,25	0,00	446,75
18994	MONITOR DE LED 18,5POL	07/10/2019	0,00	449,00	0,00	2,25	0,00	446,75
18995	MONITOR DE LED 18,5POL	07/10/2019	0,00	449,00	0,00	2,25	0,00	446,75
18996	COMPUTADOR	07/10/2019	0,00	2.399,00	0,00	12,00	0,00	2.387,00
18997	COMPUTADOR	07/10/2019	0,00	2.399,00	0,00	12,00	0,00	2.387,00
18998	COMPUTADOR	07/10/2019	0,00	2.399,00	0,00	12,00	0,00	2.387,00
18999	COMPUTADOR	07/10/2019	0,00	2.399,00	0,00	12,00	0,00	2.387,00
19152	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PRETO	20/12/2018	5.320,00	0,00	0,00	159,60	0,00	5.160,40
19154	ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	20/12/2018	1.980,00	0,00	0,00	59,40	0,00	1.920,60
19155	COMPUTADOR I3 COMPLETO	20/12/2018	2.790,00	0,00	0,00	83,70	0,00	2.706,30
19156	COMPUTADOR I5 COMPLETO	20/12/2018	3.329,00	0,00	0,00	99,87	0,00	3.229,13
19157	PROJETOR (DATA SHOW)	20/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
19158	PROJETOR (DATA SHOW)	20/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
19159	PROJETOR (DATA SHOW)	20/12/2018	1.790,00	0,00	0,00	53,70	0,00	1.736,30
	Total da Conta PCASP:		25.936,24	12.792,00	0,00	1.311,31	0,00	37.416,93

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4711	MESA EM MADEIRA P/ IMPRESSORA	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
6319	MESA EM MADEIRA	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
10068	FOGÃO 04 BOCAS INDUSTRIAL C/ BOTIJÃO DE GÁS	01/01/2017	256,49	0,00	0,00	26,01	0,00	230,48
10248	LIQUIDIFICADOR SUGGAR	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10405	GELADEIRA ESMALTEC 240L	01/01/2017	746,38	0,00	0,00	75,68	0,00	670,70
	Total da Conta PCASP:		1.118,24	0,00	0,00	113,39	0,00	1.004,85

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
136	BIRO BASE DE FERRO C/ 03 GAVETAS	01/01/2017	92,30	0,00	0,00	9,36	0,00	82,94
733	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
817	FLANELOGRAFO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
825	FREEZER ESMALTEC C/ 02 PORTAS	01/01/2017	488,12	0,00	0,00	49,50	0,00	438,62
827	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
830	ARMARIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
831	ARMARIO DE MADEIRA	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
1166	FREEZER ESMALTEC	01/01/2017	365,65	0,00	0,00	37,08	0,00	328,57
1645	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	7,10	0,00	0,00	0,72	0,00	6,38
1764	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	4,44	0,00	0,00	0,45	0,00	3,99
1777	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
1986	FREEZER ESMALTEC 02 PORTAS	01/01/2017	621,25	0,00	0,00	63,00	0,00	558,25
2022	FREEZER CONSUL C/ 02 PORTAS	01/01/2017	532,50	0,00	0,00	54,00	0,00	478,50
2093	ARQUIVO P/ PASTA C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
2100	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	92,30	0,00	0,00	9,36	0,00	82,94
2109	ESTANTE DE MADEIRA C/ 01 PRATELEIRA E 02 PORTAS	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
2112	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	88,75	0,00	0,00	9,00	0,00	79,75
2164	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
3443	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
3444	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
3445	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
3458	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
3475	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
3476	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
3727	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	78,99	0,00	0,00	8,01	0,00	70,98
3728	ARMARIO EM AÇO02 PORTAS MEND 1,95X0,90 M	01/01/2017	138,45	0,00	0,00	14,04	0,00	124,41
3756	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	124,25	0,00	0,00	12,60	0,00	111,65
3760	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRA	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
3783	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRA	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
3840	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	142,00	0,00	0,00	14,40	0,00	127,60
3849	ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
3868	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
4726	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	159,75	0,00	0,00	16,20	0,00	143,55
4890	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	55,02	0,00	0,00	5,58	0,00	49,44
4891	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	55,02	0,00	0,00	5,58	0,00	49,44
5261	ARMARIO EM AÇO	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
5349	MESA P/ IMPRESSORA	01/01/2017	71,89	0,00	0,00	7,29	0,00	64,60
5650	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
5651	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	150,87	0,00	0,00	15,30	0,00	135,57
6306	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	115,37	0,00	0,00	11,70	0,00	103,67
6309	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6310	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6311	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6312	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6313	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6314	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
6315	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6316	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6317	CADEIRA DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
6318	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
6434	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
6449	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
6904	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
6905	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
6918	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
6921	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
6928	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
6929	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
6930	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
6931	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
6932	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
6933	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
6934	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
6935	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
7200	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	01/01/2017	357,66	0,00	0,00	36,27	0,00	321,39
7574	VENTILADOR DE TETO	01/01/2017	74,55	0,00	0,00	7,56	0,00	66,99
7693	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	268,02	0,00	0,00	27,18	0,00	240,84
7920	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
7935	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
7938	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	33,72	0,00	0,00	3,42	0,00	30,30
7940	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	124,25	0,00	0,00	12,60	0,00	111,65
8411	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
8414	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
8415	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
8416	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	18,64	0,00	0,00	1,89	0,00	16,75
8417	MESA DE MADEIRA INFATIL	01/01/2017	13.31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
8419	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8423	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8424	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8426	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8427	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8429	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8430	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8431	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8433	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8434	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8438	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8439	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8440	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8442	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8445	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8446	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8447	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8448	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8450	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
8451	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8456	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8459	MESA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
8461	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	62,12	0,00	0,00	6,30	0,00	55,82
8463	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
8464	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	66,56	0,00	0,00	6,75	0,00	59,81
8468	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENCA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	256,49	0,00	0,00	26,01	0,00	230,48
8469	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	279,56	0,00	0,00	28,35	0,00	251,21
8470	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	71,00	0,00	0,00	7,20	0,00	63,80
8563	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8565	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8568	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8571	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8576	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8582	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8587	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8603	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8604	CADEIRA DE MADEIRA INFANTIL	01/01/2017	8,88	0,00	0,00	0,91	0,00	7,97
8768	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
8778	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
8780	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
8784	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
9145	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	92,30	0,00	0,00	9,36	0,00	82,94
9188	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
9202	ARMARIO EM AÇO P/ PROFESSORES 08 PORTAS	01/01/2017	323,94	0,00	0,00	32,85	0,00	291,09
9405	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	279,56	0,00	0,00	28,35	0,00	251,21
9406	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	282,22	0,00	0,00	28,62	0,00	253,60
9407	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	307,96	0,00	0,00	31,23	0,00	276,73
9408	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	131,35	0,00	0,00	13,32	0,00	118,03
9452	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
10403	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10480	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
10481	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
10482	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
10492	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
10494	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
10495	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
10496	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
11033	ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	01/01/2017	101,17	0,00	0,00	10,26	0,00	90,91
11037	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	01/01/2017	268,02	0,00	0,00	27,18	0,00	240,84

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11038	ARQUIVO P/ PASTA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	216,55	0,00	0,00	21,96	0,00	194,59
11041	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	254,71	0,00	0,00	25,83	0,00	228,88
11082	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS	01/01/2017	101,17	0,00	0,00	10,26	0,00	90,91
11086	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	01/01/2017	95,85	0,00	0,00	9,72	0,00	86,13
11286	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
11296	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
11454	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
12144	MESA P/ COMPUTADOR C/ 02 GACETAS	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15
12328	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79
12330	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	73,66	0,00	0,00	7,47	0,00	66,19
12332	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	73,66	0,00	0,00	7,47	0,00	66,19
12334	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15
12335	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	72,77	0,00	0,00	7,38	0,00	65,39
12336	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12339	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79
12340	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12342	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12343	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12347	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79
12348	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15
12349	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12351	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	73,66	0,00	0,00	7,47	0,00	66,19
12355	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15
12357	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	72,77	0,00	0,00	7,38	0,00	65,39
12362	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12364	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15
12365	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	73,66	0,00	0,00	7,47	0,00	66,19
12367	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12369	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	73,66	0,00	0,00	7,47	0,00	66,19
12370	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	72,77	0,00	0,00	7,38	0,00	65,39
12371	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15
12373	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	75,44	0,00	0,00	7,65	0,00	67,79
12378	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12379	MESA P/ COMPUTADOR S/ GAVETAS	01/01/2017	83,42	0,00	0,00	8,46	0,00	74,96
12381	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12389	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	93,19	0,00	0,00	9,45	0,00	83,74
12502	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12516	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12517	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12518	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS	01/01/2017	42,60	0,00	0,00	4,32	0,00	38,28
12519	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12520	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	54,14	0,00	0,00	5,49	0,00	48,65
12521	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	54,14	0,00	0,00	5,49	0,00	48,65
12522	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12524	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	54,14	0,00	0,00	5,49	0,00	48,65
12525	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12526	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12528	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	53,25	0,00	0,00	5,40	0,00	47,85
12530	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	53,25	0,00	0,00	5,40	0,00	47,85
12533	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/2017	59,46	0,00	0,00	6,03	0,00	53,43
12535	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12544	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	53,25	0,00	0,00	5,40	0,00	47,85
12545	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	53,25	0,00	0,00	5,40	0,00	47,85
12546	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/2017	59,46	0,00	0,00	6,03	0,00	53,43
12547	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12550	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12552	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12560	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	54,14	0,00	0,00	5,49	0,00	48,65
12673	FREEZER 01 PORTA ESMALTEC CAP 215 LITROS	01/01/2017	721,54	0,00	0,00	73,18	0,00	648,36
12739	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	77,21	0,00	0,00	7,83	0,00	69,38
12741	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	77,21	0,00	0,00	7,83	0,00	69,38
12840	ARQUIVO P/ PASTA C/ 02 PORTAS	01/01/2017	126,02	0,00	0,00	12,78	0,00	113,24
12977	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13971	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
13982	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
13989	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14058	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14161	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	22,19	0,00	0,00	2,25	0,00	19,94
14376	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14618	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14619	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14623	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14624	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14625	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14626	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14627	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14629	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14631	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14633	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14634	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14635	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14637	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14638	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14642	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14644	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14645	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14646	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14647	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14648	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14650	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14651	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14653	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14656	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14659	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14660	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14664	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14665	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14667	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14668	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14669	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14670	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14671	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14673	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14674	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14676	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14677	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14678	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14681	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14682	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14683	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14684	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14686	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14688	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14690	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14691	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14692	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14693	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14695	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14696	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14697	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14699	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14702	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14703	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14704	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14706	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14707	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14711	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14716	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14718	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14719	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14721	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14725	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14726	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14728	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14729	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14738	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14740	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14741	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14743	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14744	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14746	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14748	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14749	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14750	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14752	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14753	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14756	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14760	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14761	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14762	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14764	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14765	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14767	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14768	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14769	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14770	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14772	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14777	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14778	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14780	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14781	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14786	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14788	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14789	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14790	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14792	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14794	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14795	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14796	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14797	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14799	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14800	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14801	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14803	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14805	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14809	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14810	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14816	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14817	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14822	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14824	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14826	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14827	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14829	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14830	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14832	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14833	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14836	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14838	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14842	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14843	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	137,56	0,00	0,00	13,95	0,00	123,61
14844	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14845	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14846	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14847	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14848	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14853	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14854	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14856	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14862	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14863	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14864	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14865	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14869	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14870	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14873	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14875	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14879	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14883	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14885	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14887	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14889	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14890	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14892	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14893	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14895	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14899	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14900	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14904	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14905	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14907	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14908	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14911	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14916	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14919	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14920	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14922	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14923	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14924	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14925	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14926	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14928	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14929	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14930	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14932	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14933	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14937	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14940	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14941	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14943	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14944	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14945	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14946	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14948	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14951	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14952	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14954	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14955	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14958	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14964	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14965	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14967	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
14968	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14969	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14971	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14972	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14973	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14974	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14975	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14976	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14977	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14980	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14982	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14984	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14985	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14986	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
14990	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14994	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14995	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
14996	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14997	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
14999	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15000	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15001	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15003	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15004	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15005	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15006	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15008	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15009	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15010	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15011	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15012	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15013	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15014	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15015	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15016	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15017	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15018	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15019	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15020	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15021	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15022	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15023	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15024	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15025	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15027	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15028	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15029	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15030	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
15312	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15315	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15317	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15318	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15320	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15322	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15323	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15326	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15327	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15329	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15330	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15331	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15334	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15335	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15336	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15338	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15340	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15341	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15342	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15343	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15345	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15346	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15347	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15348	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15349	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15351	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15355	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15356	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15357	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15358	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15359	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15360	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15361	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15363	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15365	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15366	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15371	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15374	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15375	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15377	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15378	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15379	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15381	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15384	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15385	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15387	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15390	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15391	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15392	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15393	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15394	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15395	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15400	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15401	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15402	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15403	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15405	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15406	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15409	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15410	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15411	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15413	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15416	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15419	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15420	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15426	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15427	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15428	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15429	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15433	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15436	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15437	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15440	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15442	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15443	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15445	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15446	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15447	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15448	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15450	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15453	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15454	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15455	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	106,50	0,00	0,00	10,80	0,00	95,70
15456	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15457	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
15460	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15475	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15480	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15486	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15488	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15497	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15499	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15507	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15508	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15516	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15517	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15519	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15524	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15529	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15533	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15536	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15544	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15545	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15547	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15556	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15558	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15560	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15563	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15565	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15567	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15569	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15571	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15578	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15583	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15588	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15590	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15605	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15607	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15609	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15611	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15618	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15632	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15641	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15645	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15652	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15675	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15677	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15678	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15681	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15683	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15686	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15696	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15698	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15699	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15701	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15709	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15712	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15714	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15718	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15719	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15723	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15726	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15729	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15733	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15738	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15742	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15879	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15880	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15881	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15882	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15883	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15885	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15886	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15887	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15888	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15889	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15890	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15891	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15893	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15894	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15895	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15896	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15897	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15898	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15899	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15900	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15901	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15902	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15903	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15904	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15905	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15907	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15908	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15909	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15910	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15911	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15912	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15913	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15914	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15915	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15916	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15917	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15918	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15919	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15920	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15921	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15922	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15925	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15926	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15927	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15928	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15929	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15930	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15931	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15932	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15933	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15934	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15935	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15936	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15937	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15938	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15939	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15940	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15941	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15942	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15943	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15944	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15945	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15946	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15947	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15948	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15949	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15950	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15951	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15952	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15953	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15954	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15955	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15956	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15957	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15958	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15959	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15960	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15961	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15962	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15963	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15965	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15966	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15967	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15968	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16014	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16023	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16024	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16025	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16026	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16027	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16028	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16029	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16030	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16031	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16032	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16033	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16035	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16038	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16039	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16040	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16042	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16044	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16045	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16046	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16047	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16048	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16049	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16050	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16051	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16052	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16053	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16055	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16056	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16057	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16058	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16059	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16060	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16062	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16063	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16064	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16065	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16067	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16068	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16070	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16071	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16073	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16075	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16076	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16078	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16079	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16084	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16086	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16087	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16400	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16402	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16403	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16404	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16405	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16406	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16407	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16408	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16409	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16410	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
16411	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
16412	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
16416	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
16418	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
16419	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
16421	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 02 TORNEIRA	01/01/2017	1.903,68	0,00	0,00	193,05	0,00	1.710,63
16422	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	368,31	0,00	0,00	37,35	0,00	330,96
16423	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	362,10	0,00	0,00	36,72	0,00	325,38
16424	VENTILADOR DE PAREDE	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
16425	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	276,90	0,00	0,00	28,08	0,00	248,82
16429	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16430	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16431	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16432	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16433	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16487	BEBEDOURO DE COLUNA INOX C/ 04 TORNEIRAS	01/01/2017	1.584,18	0,00	0,00	160,65	0,00	1.423,53
16488	FREEZER ESMALTEC 01 PORTA	01/01/2017	974,47	0,00	0,00	98,82	0,00	875,65
16573	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16575	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16576	BIRO BASE DE FERRO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16577	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16578	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16579	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16580	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16581	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16582	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16583	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16586	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16588	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16589	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16590	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16591	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16593	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16594	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16598	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16646	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENCA C/ 04 GAVETAS	01/01/2017	377,19	0,00	0,00	38,25	0,00	338,94
16649	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	354,11	0,00	0,00	35,91	0,00	318,20
16671	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	01/01/2017	14.795,46	0,00	0,00	1.500,39	0,00	13.295,07
16672	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	220,10	0,00	0,00	22,32	0,00	197,78
16674	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/2017	90,52	0,00	0,00	9,18	0,00	81,34
16682	CADEIRA DE MADEIRA	01/01/2017	15,97	0,00	0,00	1,62	0,00	14,35
16849	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
16851	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
16852	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	90,52	0,00	0,00	9,18	0,00	81,34
16855	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	89,64	0,00	0,00	9,09	0,00	80,55
16882	CONJUNTO ALUNO	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
16892	VENTILADOR DE PAREDE	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
16897	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16898	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
18578	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	208,92	0,00	0,00	19,39	0,00	189,53
18579	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	208,92	0,00	0,00	19,39	0,00	189,53
18580	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	208,92	0,00	0,00	19,39	0,00	189,53
18581	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	208,92	0,00	0,00	19,39	0,00	189,53
18582	BIRO DE MADEIRA 02 GAVETAS	28/12/2017	208,92	0,00	0,00	19,39	0,00	189,53
19153	GELAGUA COLUNA DUAS TORNEIRAS	20/12/2018	659.00	0,00	0,00	19,77	0,00	639,23

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19222	FREEZER 02 PORTAS 439 LITROS	21/12/2018	2.619,00	0,00	0,00	78,57	0,00	2.540,43
19223	FREEZER 02 PORTAS 439 LITROS	21/12/2018	2.619,00	0,00	0,00	78,57	0,00	2.540,43
19224	FREEZER 02 PORTAS 439 LITROS	21/12/2018	2.619,00	0,00	0,00	78,57	0,00	2.540,43
19225	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534L	21/12/2018	3.476,00	0,00	0,00	104,28	0,00	3.371,72
19226	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534L	21/12/2018	3.476,00	0,00	0,00	104,28	0,00	3.371,72
19501	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19502	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19503	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19504	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19505	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19506	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19507	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19508	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19509	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19510	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19511	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19512	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19513	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19514	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19515	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19516	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19517	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19518	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19519	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19520	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19521	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19522	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19523	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19524	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19525	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19526	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19527	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19528	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19529	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19530	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19531	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19532	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19533	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19534	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19535	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19536	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19537	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19538	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19539	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19540	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19541	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19542	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19543	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19544	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19545	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19546	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19547	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19548	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19549	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19550	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19551	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19552	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19553	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19554	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19555	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19556	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19557	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19558	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19559	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19560	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19561	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19562	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19563	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19564	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19565	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19566	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19567	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19568	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19569	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19570	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19571	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19572	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19573	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19574	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19575	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19576	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19577	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19578	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19579	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19580	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19581	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19582	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19583	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19584	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19585	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19586	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19587	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19588	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19589	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19590	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19591	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19592	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19593	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19594	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19595	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19596	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19597	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19598	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19599	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19600	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19601	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19602	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19603	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19604	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19605	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19606	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19607	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19608	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19609	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19610	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19611	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19612	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19613	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19614	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19615	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19616	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19617	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19618	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19619	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19620	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19621	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19622	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19623	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19624	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19625	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19626	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19627	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19628	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19629	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19630	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19631	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19632	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19633	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19634	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19635	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19636	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19637	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19638	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19639	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19640	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19641	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19642	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19643	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19644	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19645	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19646	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19647	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19648	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19649	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19650	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19651	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19652	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19653	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19654	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19655	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19656	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19657	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19658	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19659	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19660	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19661	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19662	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19663	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19664	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19665	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19666	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19667	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19668	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19669	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19670	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19671	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19672	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19673	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19674	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19675	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19676	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19677	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19678	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19679	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19680	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19681	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19682	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19683	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19684	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19685	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19686	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19687	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19688	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19689	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19690	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19691	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19692	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19693	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19694	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19695	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19696	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19697	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19698	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19699	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19700	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19701	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19702	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19703	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19704	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19705	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19706	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19707	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19708	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19709	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19710	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19711	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19712	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19713	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19714	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19715	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19716	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19717	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19718	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19719	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19720	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19721	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19722	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19723	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19724	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19725	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19726	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19727	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19728	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19729	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19730	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19731	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19732	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19733	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19734	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19735	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19736	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19737	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19738	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19739	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19740	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19741	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19742	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19743	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19744	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19745	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19746	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19747	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19748	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19749	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19750	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19751	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19752	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19753	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19754	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19755	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19756	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19757	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19758	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19759	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19760	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19761	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19762	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19763	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19764	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19765	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19766	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19767	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19768	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19769	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19770	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19771	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19772	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19773	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19774	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19775	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19776	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19777	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19778	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19779	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19780	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19781	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19782	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19783	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19784	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19785	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19786	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19787	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19788	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19789	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19790	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19791	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19792	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19793	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19794	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19795	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19796	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19797	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19798	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19799	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19800	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19801	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19802	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19803	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19804	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19805	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19806	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19807	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19808	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19809	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19810	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19811	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19812	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19813	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19814	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19815	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19816	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19817	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19818	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19819	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19820	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19821	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19822	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19823	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19824	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19825	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19826	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19827	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19828	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19829	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19830	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19831	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19832	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19833	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19834	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19835	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19836	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19837	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19838	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19839	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19840	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19841	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19842	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19843	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19844	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19845	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19846	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19847	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19848	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19849	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19850	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19851	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19852	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19853	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19854	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19855	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19856	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19857	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19858	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19859	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19860	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19861	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19862	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19863	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19864	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19865	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19866	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19867	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19868	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19869	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19870	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19871	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19872	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19873	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19874	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19875	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19876	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19877	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19878	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19879	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19880	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19881	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19882	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19883	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19884	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19885	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19886	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19887	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19888	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19889	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19890	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19891	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19892	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19893	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19894	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19895	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19896	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19897	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19898	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19899	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19900	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19901	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19902	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19903	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19904	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19905	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19906	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19907	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19908	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19909	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19910	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19911	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19912	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19913	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19914	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19915	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19916	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19917	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19918	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19919	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19920	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19921	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19922	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19923	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19924	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19925	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19926	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19927	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19928	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19929	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19930	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19931	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19932	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19933	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19934	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19935	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19936	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19937	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19938	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19939	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19940	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19941	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19942	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19943	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19944	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19945	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19946	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19947	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19948	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19949	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19950	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19951	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19952	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19953	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19954	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19955	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19956	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19957	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19958	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19959	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19960	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19961	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19962	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19963	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19964	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19965	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19966	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19967	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19968	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19969	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19970	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19971	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19972	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19973	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19974	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19975	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19976	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19977	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19978	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19979	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19980	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19981	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19982	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19983	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19984	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19985	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19986	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19987	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19988	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19989	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19990	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19991	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19992	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19993	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19994	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19995	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19996	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19997	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19998	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19999	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20000	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20001	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20002	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20003	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20004	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20005	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20006	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20007	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20008	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20009	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20010	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20011	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20012	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20013	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20014	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20015	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20016	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20017	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20018	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20019	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20020	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20021	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20022	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20023	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20024	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20025	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20026	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20027	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20028	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20029	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20030	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20031	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20032	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20033	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20034	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20035	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20036	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20037	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20038	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20039	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20040	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20041	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20042	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20043	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20044	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20045	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20046	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20047	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20048	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20049	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20050	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20051	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20052	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20053	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20054	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20055	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20056	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20057	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20058	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20059	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20060	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20061	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20062	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20063	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20064	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20065	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20066	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20067	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20068	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20069	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20070	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20071	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20072	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20073	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20074	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20075	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20076	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20077	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20078	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20079	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20080	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20081	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20082	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20083	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20084	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20085	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20086	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20087	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20088	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20089	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20090	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20091	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20092	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20093	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20094	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20095	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20096	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20097	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20098	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20099	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20100	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20101	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20102	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20103	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20104	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20105	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20106	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20107	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20108	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20109	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20110	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20111	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20112	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20113	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20114	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20115	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20116	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20117	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20118	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20119	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20120	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20121	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20122	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20123	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20124	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20125	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20126	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20127	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20128	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20129	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20130	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20131	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20132	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20133	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20134	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20135	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20136	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20137	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20138	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20139	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20140	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20141	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20142	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20143	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20144	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20145	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20146	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20147	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20148	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20149	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20150	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20151	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20152	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20153	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20154	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20155	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20156	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20157	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20158	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20159	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20160	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20161	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20162	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20163	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20164	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20165	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20166	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20167	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20168	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20169	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20170	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20171	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20172	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20173	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20174	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20175	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20176	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20177	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20178	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20179	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20180	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20181	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20182	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20183	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20184	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20185	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20186	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20187	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20188	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20189	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20190	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20191	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20192	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20193	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20194	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20195	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20196	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20197	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20198	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20199	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20200	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20201	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20202	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20203	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20204	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20205	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20206	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20207	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20208	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20209	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20210	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20211	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20212	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20213	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20214	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20215	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20216	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20217	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20218	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20219	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20220	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20221	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20222	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20223	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20224	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20225	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20226	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20227	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20228	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20229	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20230	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20231	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20232	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20233	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20234	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20235	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20236	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20237	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20238	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20239	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20240	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20241	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20242	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20243	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20244	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20245	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20246	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20247	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20248	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20249	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20250	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20251	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20252	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20253	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20254	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20255	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20256	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20257	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20258	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20259	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20260	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20261	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20262	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20263	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20264	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20265	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20266	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20267	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20268	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20269	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20270	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20271	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20272	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20273	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20274	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20275	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20276	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20277	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20278	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20279	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20280	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20281	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20282	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20283	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20284	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20285	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20286	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20287	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20288	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20289	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20290	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20291	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20292	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20293	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20294	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20295	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20296	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20297	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20298	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20299	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20300	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20301	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20302	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20303	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20304	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20305	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20306	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20307	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20308	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20309	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20310	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20311	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20312	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20313	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20314	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20315	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20316	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20317	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20318	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20319	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20320	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20321	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20322	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20323	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20324	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20325	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20326	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20327	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20328	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20329	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20330	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20331	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20332	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20333	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20334	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20335	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20336	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20337	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20338	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20339	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20340	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20341	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20342	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20343	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20344	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20345	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20346	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20347	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20348	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20349	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20350	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20351	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20352	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20353	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20354	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20355	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20356	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20357	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20358	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20359	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20360	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20361	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20362	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20363	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20364	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20365	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20366	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20367	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20368	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20369	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20370	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20371	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20372	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20373	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20374	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20375	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20376	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20377	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20378	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20379	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20380	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20381	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20382	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20383	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20384	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20385	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20386	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20387	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20388	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20389	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20390	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20391	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20392	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20393	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20394	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20395	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20396	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20397	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20398	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20399	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20400	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20401	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20402	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20403	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20404	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20405	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20406	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20407	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20408	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20409	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20410	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20411	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20412	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20413	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20414	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20415	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20416	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20417	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20418	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20419	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20420	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20421	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20422	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20423	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20424	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20425	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20426	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20427	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20428	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20429	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20430	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20431	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20432	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20433	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20434	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20435	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20436	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20437	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20438	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20439	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20440	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20441	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20442	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20443	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20444	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20445	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20446	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20447	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20448	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20449	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20450	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20451	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20452	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20453	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20454	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20455	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20456	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20457	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20458	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20459	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20460	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20461	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20462	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20463	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20464	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20465	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20466	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20467	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20468	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20469	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20470	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20471	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20472	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20473	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20474	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20475	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20476	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20477	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20478	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20479	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20480	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20481	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20482	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20483	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20484	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20485	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20486	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20487	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20488	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20489	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20490	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20491	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20492	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20493	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20494	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20495	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20496	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20497	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20498	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20499	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
20500	CADEIRA	23/12/2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
148663	CADEIRA DE MADEIRA - TOMOBO CE	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
	Total da Conta PCASP:		103.914,31	250.000,00	0,00	9.424,77	0,00	344.489,54

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
205	QUADRO BRANCO 2,00X1,00M	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
592	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
599	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
701	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
706	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
708	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
719	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
727	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
730	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
754	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
762	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
768	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
793	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
795	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA S/ BRAÇO	01/01/2017	13,31	0,00	0,00	1,35	0,00	11,96
980	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	24,85	0,00	0,00	2,52	0,00	22,33
2553	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
2807	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
5648	QUADRO BRANCO 2,00X1,00M	01/01/2017	26,62	0,00	0,00	2,70	0,00	23,92
9352	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
9356	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
9369	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
9374	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	34,61	0,00	0,00	3,51	0,00	31,10
9375	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	34,61	0,00	0,00	3,51	0,00	31,10
9381	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	34,61	0,00	0,00	3,51	0,00	31,10
9383	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
9501	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	138,45	0,00	0,00	14,04	0,00	124,41
9510	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	131,35	0,00	0,00	13,32	0,00	118,03
9512	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M3	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9513	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
9520	QUADRO BRANCO 2,00X1,00M	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
9521	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	167,74	0,00	0,00	17,01	0,00	150,73
9526	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	122,47	0,00	0,00	12,42	0,00	110,05
9527	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	119,81	0,00	0,00	12,15	0,00	107,66
9528	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	126,02	0,00	0,00	12,78	0,00	113,24
9529	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	134,90	0,00	0,00	13,68	0,00	121,22
9531	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	126,91	0,00	0,00	12,87	0,00	114,04
9532	QUADRO BRANCO 2,00X1,00 M	01/01/2017	128,69	0,00	0,00	13,05	0,00	115,64
9533	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	129,57	0,00	0,00	13,14	0,00	116,43
9534	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	136,67	0,00	0,00	13,86	0,00	122,81
9535	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	118,92	0,00	0,00	12,06	0,00	106,86
9536	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	126,02	0,00	0,00	12,78	0,00	113,24
9537	QUADRO BRANCO MEN 2,00X1,00M	01/01/2017	155,31	0,00	0,00	15,75	0,00	139,56
9547	QUADRO BRANCO 2,00MX1,00 M	01/01/2017	165,96	0,00	0,00	16,83	0,00	149,13
9551	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	44,37	0,00	0,00	4,50	0,00	39,87
9559	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
9565	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	44,37	0,00	0,00	4,50	0,00	39,87
9566	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
9569	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
9575	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
9578	QUADRO BRANCO 2,00X1,00 M	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
9579	QUADRO BRANCO 2,00X1,00M	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95
9746	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	119,81	0,00	0,00	12,15	0,00	107,66
9747	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	126,91	0,00	0,00	12,87	0,00	114,04
9748	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	139,34	0,00	0,00	14,13	0,00	125,21
9749	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	139,34	0,00	0,00	14,13	0,00	125,21
9750	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	86,97	0,00	0,00	8,82	0,00	78,15

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9858	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
9878	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
9882	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	47,92	0,00	0,00	4,86	0,00	43,06
9888	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
9889	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
9891	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	33,72	0,00	0,00	3,42	0,00	30,30
9892	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
9897	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	47,92	0,00	0,00	4,86	0,00	43,06
9899	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
10266	CADEIRA ESCOLAR EM MDF	01/01/2017	39,05	0,00	0,00	3,96	0,00	35,09
10267	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
10313	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	165,96	0,00	0,00	16,83	0,00	149,13
10353	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
10364	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	47,92	0,00	0,00	4,86	0,00	43,06
10478	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10479	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10487	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10489	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10498	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10523	QUADRO BRANCO MEND 2,00X1,00M	01/01/2017	138,45	0,00	0,00	14,04	0,00	124,41
10707	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10715	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10716	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	34,61	0,00	0,00	3,51	0,00	31,10
10718	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	44,37	0,00	0,00	4,50	0,00	39,87
10735	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	34,61	0,00	0,00	3,51	0,00	31,10
10740	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10741	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
10743	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	44,37	0,00	0,00	4,50	0,00	39,87

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
10747	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
10751	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
10755	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
10756	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10760	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	35,50	0,00	0,00	3,60	0,00	31,90
10761	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
10766	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10772	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
10774	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10776	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10786	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
10799	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11011	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
11017	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
11018	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
11057	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11060	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11061	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11063	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11065	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11069	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11072	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11074	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
11287	QUADRO BRANCO 2,00X1,00 M	01/01/2017	165,96	0,00	0,00	16,83	0,00	149,13
11290	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	175,72	0,00	0,00	17,82	0,00	157,90
11292	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00	01/01/2017	131,35	0,00	0,00	13,32	0,00	118,03
11293	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00M	01/01/2017	167,74	0,00	0,00	17,01	0,00	150,73
11294	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	157,97	0,00	0,00	16,02	0,00	141,95

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
11295	QUADRO BRANCO MED 2,00X1,00 M	01/01/2017	172,17	0,00	0,00	17,46	0,00	154,71
11403	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
11405	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	01/01/2017	99,40	0,00	0,00	10,08	0,00	89,32
11411	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
12222	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
12223	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
12224	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
12225	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
12229	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	33,72	0,00	0,00	3,42	0,00	30,30
12230	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
12438	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12439	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12440	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12442	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12688	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12806	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
12808	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
12813	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12817	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12819	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12822	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
12830	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12832	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	35,50	0,00	0,00	3,60	0,00	31,90
12836	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
12842	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12843	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12865	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12873	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
12875	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12880	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12884	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12888	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
12889	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12891	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12896	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
12929	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12930	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12932	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
12937	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12939	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12943	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	31,95	0,00	0,00	3,24	0,00	28,71
12948	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	32,84	0,00	0,00	3,33	0,00	29,51
12950	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12963	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12967	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
12982	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
12985	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12986	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12994	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12995	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
12996	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
12997	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13306	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13321	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13333	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	37,27	0,00	0,00	3,78	0,00	33,49
13334	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13341	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13344	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13357	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	31,06	0,00	0,00	3,15	0,00	27,91
13359	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13401	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13402	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13405	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13406	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13408	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13410	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13411	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13413	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13416	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13417	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13418	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13421	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13423	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13428	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13431	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	45,26	0,00	0,00	4,59	0,00	40,67
13432	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13433	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13436	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13437	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	45,26	0,00	0,00	4,59	0,00	40,67
13439	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO BASE DE FERRO	01/01/2017	45,26	0,00	0,00	4,59	0,00	40,67
13440	CADEIRA ESCOLAR EM FORMICA	01/01/2017	34,61	0,00	0,00	3,51	0,00	31,10
13443	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13444	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13447	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13448	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13450	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13471	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13472	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13473	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13475	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13476	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13477	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13478	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13479	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13480	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13481	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13483	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13487	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13488	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13491	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13492	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13496	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13516	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13517	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13520	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13521	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13528	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13529	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
13631	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13632	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13635	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13636	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13637	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	44,37	0,00	0,00	4,50	0,00	39,87
13638	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13639	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13640	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13641	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13642	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13643	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13644	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13645	CARTEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	39,94	0,00	0,00	4,05	0,00	35,89
13714	CADEIRA ESCOLAR BASE DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	36,39	0,00	0,00	3,69	0,00	32,70
15822	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15884	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15906	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15924	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
15964	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	01/01/2017	102,06	0,00	0,00	10,35	0,00	91,71
	Total da Conta PCASP:		13.350,65	0,00	0,00	1.353,87	0,00	11.996,78
	Total da Unidade Orçamentária:		145.741,21	263.442,00	0,00	12.350,77	0,00	396.832,44

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18967	PLACA EM ACO INOX	02/08/2019	0,00	650,00	0,00	6,50	0,00	643,50
	Total da Conta PCASP:		0,00	650,00	0,00	6,50	0,00	643,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8029	TELEVISÃO - TV 20 POLEGADAS	01/01/2017	406,47	0,00	0,00	41,22	0,00	365,25
16731	IMPRESSORA SANSUMG SXC 3405	01/01/0217	90,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		497,35	0,00	0,00	41,22	0,00	456,13

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7989	BEBEDOURO DE COLUNA	01/01/2017	256,49	0,00	0,00	26,01	0,00	230,48
8024	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/0217	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
8025	ESTANTE DE AÇO	01/01/2017	79,87	0,00	0,00	8,10	0,00	71,77
8026	ESTANTE DE AÇO	01/01/2017	79,87	0,00	0,00	8,10	0,00	71,77
8033	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/2017	81,65	0,00	0,00	8,28	0,00	73,37
10758	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12333	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/0217	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
12338	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/0217	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
12353	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/0217	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
12359	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/2017	81,65	0,00	0,00	8,28	0,00	73,37
12384	MESA P/ COMPUTADOR	01/01/0217	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
12527	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	52,36	0,00	0,00	5,31	0,00	47,05
12548	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/2017	56,80	0,00	0,00	5,76	0,00	51,04
12553	CADEIRA SECRETARIA FIXA ACOCHOADA	01/01/2017	59,46	0,00	0,00	6,03	0,00	53,43
12557	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/2017	52,36	0,00	0,00	5,31	0,00	47,05
12558	CADEIRA SECRETARIA FIXA	01/01/0217	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
12952	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13103	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	01/01/0217	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
13506	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13537	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13561	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13562	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13564	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13566	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13571	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13573	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13574	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13580	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13611	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13620	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13623	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13624	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13626	CADEIRA DE FERRO C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
14401	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14403	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14422	BIRO BASE DE FERRO C/ 02 GAVETAS	01/01/0217	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
14429	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14450	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14486	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14487	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14489	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/0217	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
14492	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14493	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14494	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	01/01/0217	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
14497	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14498	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14499	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14500	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14545	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
14546	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS	01/01/2017	181,05	0,00	0,00	18,36	0,00	162,69
14548	CADEIRA DE PLASTICO	01/01/2017	17,75	0,00	0,00	1,80	0,00	15,95
16704	MESA DE MADEIRA	01/01/2017	77,21	0,00	0,00	7,83	0,00	69,38

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
16753	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	01/01/0217	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
16754	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16778	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA WATTSOM D300	01/01/2017	874,18	0,00	0,00	88,65	0,00	785,53
16785	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16791	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16793	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16797	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16799	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16800	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16830	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16895	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
16899	MESA DE PLASTICO	01/01/2017	28,40	0,00	0,00	2,88	0,00	25,52
	Total da Conta PCASP:		3.508,30	0,00	0,00	333,63	0,00	3.174,67

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7987	QUADRO BRANCO	01/01/2017	164,19	0,00	0,00	16,65	0,00	147,54
10708	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12816	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
12841	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	46,15	0,00	0,00	4,68	0,00	41,47
13568	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13569	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13570	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13579	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13612	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13613	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13614	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13615	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
13616	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13618	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13619	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13622	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13627	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13628	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
13630	CADEIRA ESCOLAR C/ BRAÇO	01/01/2017	48,81	0,00	0,00	4,95	0,00	43,86
20501	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20502	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20503	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20504	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20505	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20506	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20507	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20508	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20509	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20510	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20511	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20512	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20513	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20514	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20515	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20516	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20517	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20518	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20519	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20520	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20521	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20522	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20523	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20524	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20525	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20526	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20527	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20528	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20529	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20530	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20531	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20532	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20533	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20534	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20535	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20536	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20537	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20538	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20539	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20540	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20541	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20542	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20543	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20544	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20545	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20546	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20547	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20548	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20549	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20550	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20551	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20552	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20553	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20554	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20555	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20556	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20557	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20558	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20559	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20560	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20561	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20562	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20563	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20564	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20565	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20566	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20567	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20568	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20569	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20570	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20571	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20572	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20573	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20574	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20575	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20576	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20577	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.01.08.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20578	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20579	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20580	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20581	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20582	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20583	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20584	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20585	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20586	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20587	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20588	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20589	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20590	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20591	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20592	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20593	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20594	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20595	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20596	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20597	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20598	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20599	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
20600	CONJUNTO DE MESA ESCOLAR	23/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	Total da Conta PCASP:		1.034,79	55.000,00	0,00	104,94	0,00	55.929,85
	Total da Unidade Orçamentária:		5.040,44	55.650,00	0,00	486,29	0,00	60.204,15
	Total Unidade Gestora:		150.781,65	319.092,00	0,00	12.837,06	0,00	457.036,59

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0601. Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0601. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19375	COMPUTADOR CORE I5 4570	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19376	COMPUTADOR CORE I5 4570	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19377	COMPUTADOR CORE I5 4570	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19378	COMPUTADOR CORE I5 4570	30/05/2019	0,00	2.399,00	0,00	41,98	0,00	2.357,02
19379	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19380	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19381	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19382	ESTABILIZADOR	30/05/2019	0,00	350,00	0,00	6,12	0,00	343,88
19383	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
19384	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
19385	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
19386	MONITOR DE LED 18,5POL	30/05/2019	0,00	449,00	0,00	7,86	0,00	441,14
	Total da Conta PCASP:		0,00	12.792,00	0,00	223,84	0,00	12.568,16

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19390	GAS GLP 13 KG	08/07/2019	0,00	225,00	0,00	2,81	0,00	222,19
19391	GAS GLP 13 KG	08/07/2019	0,00	225,00	0,00	2,81	0,00	222,19
19392	GAS GLP 13 KG	08/07/2019	0,00	225,00	0,00	2,81	0,00	222,19
19393	GAS GLP 13 KG	08/07/2019	0,00	225,00	0,00	2,81	0,00	222,19
20624	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20625	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20626	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20627	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20628	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20629	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20630	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20631	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0601. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
20632	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20633	CONFECÇÃO DE MESAS 65CM X 1,20M X 6M	02/12/2019	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	6.600,00	0,00	11,24	0,00	6.588,76

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19463	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19464	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19465	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19466	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19467	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19468	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19469	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19470	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19471	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19472	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19473	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19474	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19475	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19476	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19477	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19478	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19479	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19480	SUPORTE TELESC P/PARTITURA DOLPHIN	13/08/2019	0,00	85,00	0,00	0,85	0,00	84,15
19481	FLAUTA DOCE BAIXO BARROCA YRB 302 BLL	13/08/2019	0,00	3.100,00	0,00	31,00	0,00	3.069,00
19482	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19483	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19484	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0601. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19485	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19486	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19487	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19488	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19489	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19490	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19491	FLAUTA SOPRANO GERM YRB 23	13/08/2019	0,00	39,00	0,00	0,39	0,00	38,61
19492	FLAUTA DOCE TENOR BARROCA YRT 304 BLL	13/08/2019	0,00	760,00	0,00	7,60	0,00	752,40
19493	FLAUTA DOCE TENOR BARROCA YRT 304 BLL	13/08/2019	0,00	760,00	0,00	7,60	0,00	752,40
19494	FLAUTA CONTROALTO GERMANICA YRA 27G	13/08/2019	0,00	224,00	0,00	2,24	0,00	221,76
19495	FLAUTA CONTROALTO GERMANICA YRA 27G	13/08/2019	0,00	224,00	0,00	2,24	0,00	221,76
19496	FLAUTA CONTROALTO GERMANICA YRA 27G	13/08/2019	0,00	224,00	0,00	2,24	0,00	221,76
19497	FLAUTA CONTROALTO GERMANICA YRA 27G	13/08/2019	0,00	224,00	0,00	2,24	0,00	221,76
	Total da Conta PCASP:		0,00	7.436,00	0,00	74,36	0,00	7.361,64

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18057	VEICULO TIPO PASSEIO4P UNO WAY 1.0 FLE 2017/2018	25/05/2017	42.205,14	0,00	0,00	4.140,00	0,00	38.065,14
	Total da Conta PCASP:		42.205,14	0,00	0,00	4.140,00	0,00	38.065,14
	Total da Unidade Orçamentária:		42.205,14	26.828,00	0,00	4.449,44	0,00	64.583,70
	Total Unidade Gestora:		42.205,14	26.828,00	0,00	4.449,44	0,00	64.583,70

Unidade Gestora: 8 - Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 0801. Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18479	COMPUTADOR DESCKTOP R. DUAL 3.0HD 500	31/08/2017	1.175,00	0,00	0,00	103,12	0,00	1.071,88
18480	MONITOR LED 19 POLEGADAS	31/08/2017	460,60	0,00	0,00	40,42	0,00	420,18

Unidade Gestora: 8 - Secretaria de Cultura, Desporto e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 0801. Secretaria de Cult. Desp. e M. Ambiente

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18481	ESTABILIZADOR 300VA P/ COMPUTADOR	31/08/2017	206,80	0,00	0,00	18,15	0,00	188,65
18841	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT	28/12/2017	1.639,30	0,00	0,00	152,10	0,00	1.487,20
	Total da Conta PCASP:		3.481,70	0,00	0,00	313,79	0,00	3.167,91

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19387	AR CONDICIONADO SPRIT 18000 BT	05/06/2019	0,00	3.199,00	0,00	47,99	0,00	3.151,01
	Total da Conta PCASP:		0,00	3.199,00	0,00	47,99	0,00	3.151,01

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18054	AGOGO PEQUENO DUPLO	29/05/2017	80,74	0,00	0,00	7,92	0,00	72,82
18055	PANDEIROLA MEIA LUA	29/05/2017	59,64	0,00	0,00	5,85	0,00	53,79
18836	AFUCHE PLASTICO GRANDE P66	14/11/2017	107,80	0,00	0,00	10,08	0,00	97,72
18837	PANDEIRO 10 A BS INOX	14/11/2017	62,56	0,00	0,00	5,85	0,00	56,71
18838	PANDEIRO 10 A BS INOX	14/11/2017	62,56	0,00	0,00	5,85	0,00	56,71
18839	TIMBAL 90X14 ALUMINIO DPLA AFIN FERRO	14/11/2017	606,38	0,00	0,00	56,70	0,00	549,68
18840	TIMBAL 90X14 ALUMINIO DPLA AFIN FERRO	14/11/2017	606,38	0,00	0,00	56,70	0,00	549,68
18842	AFUCHE PLASTICO GRANDE P66	14/11/2017	107,80	0,00	0,00	10,08	0,00	97,72
	Total da Conta PCASP:		1.693,86	0,00	0,00	159,03	0,00	1.534,83
	Total da Unidade Orçamentária:		5.175,56	3.199,00	0,00	520,81	0,00	7.853,75
	Total Unidade Gestora:		5.175,56	3.199,00	0,00	520,81	0,00	7.853,75

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável

Unidade Orçamentária: 0901. Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18843	COMPUTADOR DESKTOP DUAL 3.0	25/08/2017	1.175,00	0,00	0,00	112,50	0,00	1.062,50

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Agronegócio e Desenv. Sustentável

Unidade Orçamentária: 0901. Secret. de Agron. e Desenv. Sustentavel

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18844	ESTABILIZADOR 300VA	25/08/2017	206,80	0,00	0,00	19,80	0,00	187,00
18845	IMPRESSORA HP DESK JET 3522	25/08/2017	1.175,00	0,00	0,00	112,50	0,00	1.062,50
18846	MONITOR DE LED 19	25/08/2017	460,60	0,00	0,00	44,10	0,00	416,50
	Total da Conta PCASP:		3.017,40	0,00	0,00	288,90	0,00	2.728,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18571	ARMARIO EM AÇO MOT 1900X800X400	16/10/2017	591,14	0,00	0,00	55,71	0,00	535,43
18572	MESA GER 1520X615X750	16/10/2017	199,59	0,00	0,00	18,81	0,00	180,78
18573	GAVETEIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	16/10/2017	110,78	0,00	0,00	10,44	0,00	100,34
18575	MESA GER 1520X615X750	16/10/2017	199,59	0,00	0,00	18,81	0,00	180,78
18576	GAVETEIRO DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	16/10/2017	110,78	0,00	0,00	10,44	0,00	100,34
18577	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS	16/10/2017	190,04	0,00	0,00	17,91	0,00	172,13
18847	ARMARIO EM AÇO MOT 1900X800X400	16/10/2017	591,14	0,00	0,00	55,71	0,00	535,43
18848	ARMARIO EM AÇO MONT 1600X750X400	12/12/2017	500,52	0,00	0,00	46,44	0,00	454,08
	Total da Conta PCASP:		2.493,58	0,00	0,00	234,27	0,00	2.259,31
	Total da Unidade Orçamentária:		5.510,98	0,00	0,00	523,17	0,00	4.987,81
	Total Unidade Gestora:		5.510,98	0,00	0,00	523,17	0,00	4.987,81

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Infra-Estrutura

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18032	CAVALETE SEG P/AUTOS 6,0 TON N6	05/04/2017	122,60	0,00	0,00	12,12	0,00	110,48
18033	CAVALETE SEG P/AUTOS 6,0 TON N6	05/04/2017	122,60	0,00	0,00	12,12	0,00	110,48
18034	MACACO JACARE 02 TONELADAS	05/04/2017	1.002,06	0,00	0,00	99,10	0,00	902,96
18035	ESMERI ANGULAR	05/04/2017	150,15	0,00	0,00	14,85	0,00	135,30
18036	FURADEIRA	05/04/2017	207,04	0,00	0,00	20,48	0,00	186,56

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Infra-Estrutura

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.09.000 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18037	CARREGADOR DE BATERIA	05/04/2017	242,84	0,00	0,00	24,02	0,00	218,82
	Total da Conta PCASP:		1.847,29	0,00	0,00	182,69	0,00	1.664,60

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18024	CADEIRA SECRETARIA C/ RODAS GIRATORIA INJET	16/03/2017	157,94	0,00	0,00	15,75	0,00	142,19
18025	CADEIRA SECRETARIA FIXAESTUF RETA	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18026	CADEIRA SECRETARIA FIXAESTUF RETA	16/03/2017	80,32	0,00	0,00	8,01	0,00	72,31
18027	MESA MDF 10X60 C/ 02 AVETAS	16/03/2017	188,62	0,00	0,00	18,81	0,00	169,81
18028	MESA SECRETARIA 1210X615X750 MM MX120	16/03/2017	161,55	0,00	0,00	16,11	0,00	145,44
18029	MESA SECRETARIA 1210X615X750 MM	16/03/2017	161,55	0,00	0,00	16,11	0,00	145,44
18030	GAVETEIRO 02 GAVETAS 208X356X402 MM	16/03/2017	86,64	0,00	0,00	8,64	0,00	78,00
18031	GAVETEIRO 2 GAVETAS 208X356X402 MM	16/03/2017	86,64	0,00	0,00	8,64	0,00	78,00
	Total da Conta PCASP:		1.003,58	0,00	0,00	100,08	0,00	903,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18046	TENDA DE POLOESTER COM VASE DE FERRO 3X3	09/05/2017	261,49	0,00	0,00	25,65	0,00	235,84
18047	TENDA DE POLOESTER COM VASE DE FERRO 3X3	09/05/2017	261,49	0,00	0,00	25,65	0,00	235,84
18048	TENDA DE POLOESTER COM VASE DE FERRO 3X3	09/05/2017	261,49	0,00	0,00	25,65	0,00	235,84
18803	TENDA POLIESTER VD 3X3 MT	29/09/2017	251,09	0,00	0,00	23,85	0,00	227,24
18804	TENDA POLIESTER VD 3X3 MT	29/09/2017	251,09	0,00	0,00	23,85	0,00	227,24
18805	TENDA POLIESTER AZ 3X3 MT	29/09/2017	251,09	0,00	0,00	23,85	0,00	227,24
18806	TENDA POLIESTER AZ 3X3 MT	29/09/2017	251,09	0,00	0,00	23,85	0,00	227,24
19361	ASPIRADOR DE PO E AGUA	08/05/2019	0,00	590,00	0,00	10,32	0,00	579,68
19362	LAVADORA DE AITA PRESSAO	08/05/2019	0,00	1.490,00	0,00	26,07	0,00	1.463,93
	Total da Conta PCASP:		1.788,83	2.080,00	0,00	208,74	0,00	3.660,09

Unidade Gestora: 10 - Secretaria de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0701. Sec. Infra-Estrutura

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.99.99.000 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
19360	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	26/02/2019	0,00	37.635,72	30.946,87	0,00	0,00	68.582,59
	Total da Conta PCASP:		0,00	37.635,72	30.946,87	0,00	0,00	68.582,59
	Total da Unidade Orçamentária:		4.639,70	39.715,72	30.946,87	491,51	0,00	74.810,78
	Total Unidade Gestora:		4.639,70	39.715,72	30.946,87	491,51	0,00	74.810,78

Unidade Gestora: 11 - Secretaria de Esportes e Turismo

Unidade Orçamentária: 1001. Secretaria de Esportes e Turismo

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18892	NOBREAK	05/11/2019	0,00	480,00	0,00	1,20	0,00	478,80
19388	COMPUTADOR CORE I3 6 GB HD 500GB	01/07/2019	0,00	1.831,50	0,00	27,47	0,00	1.804,03
19389	MONITOR 19.5 LED CORPC	01/07/2019	0,00	526,50	0,00	7,90	0,00	518,60
	Total da Conta PCASP:		0,00	2.838,00	0,00	36,57	0,00	2.801,43
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.838,00	0,00	36,57	0,00	2.801,43
	Total Unidade Gestora:		0,00	2.838,00	0,00	36,57	0,00	2.801,43

Unidade Gestora: 13 - Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0403. Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18068	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18069	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18070	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18071	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18072	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18073	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18074	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18075	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81

Unidade Gestora: 13 - Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0403. Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18076	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18077	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18078	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18079	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18080	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18081	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18082	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18083	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18084	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18085	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18086	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18087	PALLET PLASTICO DE POLETILENO	24/07/2017	184,63	0,00	0,00	17,82	0,00	166,81
18088	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18089	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18090	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18091	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18092	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18093	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18094	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18095	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18096	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18097	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18098	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18099	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18100	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18101	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18102	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18103	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75

Unidade Gestora: 13 - Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0403. Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18104	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18105	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18106	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18107	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18108	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18109	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18110	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18111	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18112	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18113	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18114	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18115	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18116	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18117	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18118	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18119	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18120	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18121	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18122	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18123	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18124	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18125	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18126	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18127	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18128	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18129	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18130	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18131	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75

Unidade Gestora: 13 - Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0403. Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18132	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18133	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18134	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18135	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18136	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18137	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18138	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18139	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18140	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18141	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18142	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18143	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18144	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18145	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18146	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18147	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18148	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18149	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18150	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18151	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18152	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18153	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18154	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18155	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18156	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18157	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18158	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18159	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75

Unidade Gestora: 13 - Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0403. Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18160	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18161	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18162	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18163	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18164	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18165	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18166	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18167	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18168	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18169	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18170	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18171	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18172	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18173	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18174	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18175	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18176	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18177	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18178	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18179	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18180	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18181	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18182	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18183	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18184	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18185	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18186	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75
18187	CAIXA PLASTICA EM POLETILENO	24/07/2017	25,18	0,00	0,00	2,43	0,00	22,75

Unidade Gestora: 13 - Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0403. Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.04.000 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
18188	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18189	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18190	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18191	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18192	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18193	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18194	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18195	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18196	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18197	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18198	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18199	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18200	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18201	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18202	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18203	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18204	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18205	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18206	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
18207	ESTRADO PLASTICO DE POLETILENO COR PRETA	24/07/2017	45,69	0,00	0,00	4,41	0,00	41,28
	Total da Conta PCASP:		7.124,40	0,00	0,00	687,60	0,00	6.436,80
	Total da Unidade Orçamentária:		7.124,40	0,00	0,00	687,60	0,00	6.436,80
	Total Unidade Gestora:		7.124,40	0,00	0,00	687,60	0,00	6.436,80

Total Geral:	**1.033.482,14**	**1.057.705,20**	**30.946,87**	**99.917,89**	**80.000,00**	**1.942.216,32**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

ANTONIO CARNEIRO ANDRADE

CPF 659.341.053.53

Setor Contábil

MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO - 13434/O-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de **TURURU-CE,** apresentou a seguinte situação:

1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2018	381.811,93
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	2.985,11
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	206.642,58
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2019	**585.469,40**

2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2018	715.142,86
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	176.535,95
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2019	**891.678,81**

TURURU- CE, em 31 de dezembro de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

AÇÕES DE COBRANÇA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATÍVA – MUNICÍPIO DE TURURU 2019

- MUNICÍPIO DE TURURU X ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE - processo nº 2001.TRR.TCE.30536/09/11 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM. Processo judicial nº 0000038-40.2019.8.06.0216

Uchôa Advogados Associados - Assessoria Jurídica
Karileny Sales Pinto Uchôa
OAB/Ce nº21348

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

AÇÕES DE COBRANÇA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATÍVA – MUNICÍPIO DE TURURU 2019

- MUNICÍPIO DE TURURU X ISAÍRA BRAGA DE CASTRO ALBUQUERQUE - processo nº 2001.TRR.TCE.30536/09/11 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM. Processo judicial nº 0000038-40.2019.8.06.0216

Uchôa Advogados Associados - Assessoria Jurídica
Karileny Sales Pinto Uchôa
OAB/Ce nº21348

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, 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 TURURU-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

TURURU - CE, em 31 de dezembro de 2019.

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO – 2019

Prefeitura Municipal de Tururu
CNPJ: 10.517.878/0001-52
Rua Francisco Sales, 132 – Centro
Tururu/CE – 32560-000
www.tururu.ce.gov.br
(85) 3358-1073

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
		1	Prefeitura Municipal de Tururu											
		02.01	Gabinete da Prefeita											
04.122.0007.2.002.0000			Funcionamento das Atividades do Gabinete da Prefeita											
31900400	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.609,30	0,00	1.890,70	3.109,30	0,00	1.890,70	0,00	1.890,70	0,00
31901100	12	684.000,00	11.000,00	0,00	0,00	163.620,39	6.926,54	664.306,15	8.693,85	67.705,01	664.306,15	67.705,01	664.306,15	0,00
31901300	13	131.020,00	87.000,00	0,00	0,00	29.381,00	2.584,34	43.203,34	816,66	8.160,22	43.203,34	5.260,24	36.123,24	7.080,10
31909200	14	1.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.172,82	1.327,18	0,00	11.172,82	0,00	11.172,82	0,00
31909400	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	16	1.000,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	374,00	10.310,00	40,00	862,00	10.310,00	862,00	10.310,00	0,00
33504300	17	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	18	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.840,00	3.380,00	460,00	10.840,00	500,00	10.600,00	240,00
33903000	19	63.924,00	0,00	76.750,00	0,00	160.450,22	7.197,90	112.862,02	27.811,98	16.471,83	112.861,72	11.792,25	104.913,01	7.949,01
33903100	20	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	22	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
33903600	23	56.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	47.314,00	9.024,00	7.300,00	44.414,00	300,00	37.414,00	9.900,00
33903900	24	200.000,00	72.000,00	155.100,00	0,00	160.859,33	16.816,69	275.296,68	7.803,32	30.529,77	262.346,68	21.508,60	243.601,91	31.694,77
33904000	25	45.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	27	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,34	1.888,66	0,00	2.654,34	0,00	2.653,84	0,50
33909300	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	29	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00	3.314,00	0,00	13.686,00	0,00	13.686,00	0,00
Total do P. A.:		**1.259.045,00**	**231.200,00**	**252.700,00**	**0,00**	**516.920,24**	**44.559,47**	**1.193.536,05**	**87.008,95**	**131.488,83**	**1.177.685,75**	**107.928,10**	**1.136.671,67**	**56.864,38**
04.122.0007.2.003.0000			Custos com a Pactuação de Convenios c/ Judiciario, Policias Civil e Militar											

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	30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	31	10.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	11.030,00	20,00	900,00	10.130,00	900,00	10.130,00	900,00
33903900	32	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	33	1.000,00	0,00	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.:		**16.000,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.030,00**	**6.020,00**	**900,00**	**10.130,00**	**900,00**	**10.130,00**	**900,00**
04.131.0007.2.004.0000		Custeio das atividades de Comunicação, Publicidade e Promoção.												
33903000	34	4.032,00	0,00	5.720,00	0,00	603,00	7.600,00	8.600,00	1.152,00	7.600,00	8.600,00	0,00	1.000,00	7.600,00
33903100	35	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	36	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	4.817,00	0,00	3.183,00	0,00	3.183,00	0,00
33903900	37	150.000,00	125.000,00	87.000,00	0,00	0,00	2.400,00	106.258,00	5.742,00	2.400,00	106.258,00	4.778,00	106.258,00	0,00
33904000	38	125.000,00	121.000,00	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.:		**291.032,00**	**248.000,00**	**92.720,00**	**0,00**	**603,00**	**10.000,00**	**118.041,00**	**17.711,00**	**10.000,00**	**118.041,00**	**4.778,00**	**110.441,00**	**7.600,00**
Total da U. O.:		**1.566.077,00**	**479.200,00**	**346.470,00**	**0,00**	**517.523,24**	**54.559,47**	**1.322.607,05**	**110.739,95**	**142.388,83**	**1.305.856,75**	**113.606,10**	**1.257.242,67**	**65.364,38**

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
		03.01	Secretaria de Administracao e Financas											
04.122.0007.2.005.0000			Funcionamento das atividades Administrativas da Secretaria											
31900400	39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	40	650.000,00	0,00	26.500,00	0,00	170.777,59	32.002,53	676.224,94	275,06	75.960,53	676.224,94	75.960,53	676.224,94	0,00
31901300	41	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.024,58	1.982,00	67.907,42	7.092,58	11.507,00	67.907,42	9.471,00	60.523,42	7.384,00
31909200	42	5.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	100.850,69	149,31	0,00	100.850,69	0,00	100.850,69	0,00
31909400	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	44	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
33504300	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	46	3.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	280,00	8.680,00	20,00	280,00	8.680,00	560,00	8.680,00	0,00
33903000	47	72.000,00	8.000,00	5.500,00	0,00	106.607,97	0,00	54.492,70	15.007,30	6.237,58	54.492,70	2.985,70	51.240,82	3.251,88
33903300	48	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	3.063,35	336,65	0,00	3.063,35	0,00	3.063,35	0,00
33903500	49	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	50	110.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.650,00	4.676,00	81.757,40	242,60	11.536,00	80.277,40	10.556,00	79.297,40	2.460,00
33903900	51	700.000,00	108.100,00	166.200,00	0,00	258.594,49	11.418,86	738.917,47	19.182,53	90.732,15	732.697,46	58.507,08	681.149,41	57.768,06
33904000	52	50.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	53	5.264,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.463,17	301,23	0,00	5.463,17	0,00	5.463,17	0,00
44905200	54	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	20.041,38	458,62	0,00	20.041,38	0,00	20.041,38	0,00
Total do P. A.:		**1.706.264,40**	**198.100,00**	**357.300,00**	**0,00**	**571.654,63**	**50.359,39**	**1.757.398,52**	**108.065,88**	**196.253,26**	**1.749.698,51**	**158.040,31**	**1.686.534,58**	**70.863,94**
04.123.0007.2.006.0000			Funcionamento do Setor Tributário Municipal											
33903000	55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
33903900	58	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	59	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**10.040,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**
28.843.0127.2.007.0000		Amortização da Dívida Pública Municipal												
32902100	60	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
46907100	61	950.000,00	612.400,00	0,00	0,00	327.712,49	0,00	336.787,51	812,49	53.182,16	336.787,51	53.182,16	336.787,51	0,00
Total do P. A.:		**952.000,00**	**612.400,00**	**0,00**	**0,00**	**327.712,49**	**0,00**	**336.787,51**	**2.812,49**	**53.182,16**	**336.787,51**	**53.182,16**	**336.787,51**	**0,00**
28.846.0021.2.008.0000		Recolhimento do PASEP COTA MENSAL												
33904700	62	354.080,00	111.000,00	14.000,00	0,00	134.895,83	57.467,18	256.571,35	508,65	43.396,67	256.571,35	35.429,49	248.599,35	7.972,00
Total do P. A.:		**354.080,00**	**111.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**134.895,83**	**57.467,18**	**256.571,35**	**508,65**	**43.396,67**	**256.571,35**	**35.429,49**	**248.599,35**	**7.972,00**
28.846.0060.2.009.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31909100	63	476.616,00	200.000,00	81.500,00	0,00	0,00	62.412,00	357.678,80	437,20	62.412,00	357.678,80	62.412,00	357.678,80	0,00
33909100	64	70.550,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**547.166,00**	**270.500,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**62.412,00**	**357.678,80**	**487,20**	**62.412,00**	**357.678,80**	**62.412,00**	**357.678,80**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.575.510,40**	**1.197.000,00**	**452.800,00**	**0,00**	**1.034.262,95**	**170.238,57**	**2.709.396,18**	**121.914,22**	**356.204,09**	**2.701.696,17**	**310.023,96**	**2.630.560,24**	**78.835,94**

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
		99.01	Reserva de Contingência											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingência											
99999999	552	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.341.587,40**	**1.676.200,00**	**799.270,00**	**0,00**	**1.551.786,19**	**224.798,04**	**4.032.003,23**	**432.654,17**	**498.592,92**	**4.007.552,92**	**423.630,06**	**3.887.802,91**	**144.200,32**

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 Saúde											
		05.01	Secretaria de Saude											
10.301.0137.2.031.0000			Funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Saúde											
31900400	185	108.000,00	86.500,00	0,00	0,00	36.746,56	0,00	13.253,44	8.246,56	0,00	13.253,44	0,00	13.253,44	0,00
31901100	186	580.000,00	155.800,00	4.000,00	0,00	100.594,82	6.774,90	428.180,08	19,92	50.902,76	428.180,08	50.902,76	428.180,08	0,00
31901300	187	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	8.640,35	0,00	49.859,65	140,35	6.784,00	49.859,65	5.567,00	45.127,65	4.732,00
31909200	188	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.474,37	525,63	0,00	11.474,37	0,00	11.474,37	0,00
31909400	189	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	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
33504300	191	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	192	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	6.820,00	180,00	560,00	6.820,00	620,00	6.800,00	20,00
33903000	193	166.050,00	282.000,00	256.400,00	0,00	404.202,21	1.982,78	139.317,40	1.132,60	25.385,97	139.317,40	35.855,35	116.325,01	22.992,39
33903200	194	2.500,00	0,00	117.100,00	0,00	297,43	8.002,14	118.660,24	939,76	8.002,14	118.660,24	9.163,94	86.402,14	32.258,10
33903300	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
33903500	196	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	197	130.000,00	42.000,00	0,00	0,00	5.024,40	0,00	87.257,60	742,40	5.066,00	83.481,60	5.516,00	83.460,61	3.796,99
33903900	198	550.000,00	326.700,00	277.500,00	0,00	122.839,03	7.844,35	486.211,77	14.588,23	48.581,17	464.691,77	46.421,03	426.655,05	59.556,72
33904000	199	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	200	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.234,59	0,00	28.765,41	11.234,59	4.132,76	28.765,41	776,90	25.409,55	3.355,86
33909200	201	10.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	59.752,62	1.247,38	0,00	59.752,62	0,00	59.752,62	0,00
33909300	202	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	203	25.000,00	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.935.550,00**	**1.146.220,00**	**710.200,00**	**0,00**	**691.579,39**	**25.164,17**	**1.429.552,58**	**69.977,42**	**149.414,80**	**1.404.256,58**	**154.822,98**	**1.302.840,52**	**126.712,06**
Total da U. O.:		**1.935.550,00**	**1.146.220,00**	**710.200,00**	**0,00**	**691.579,39**	**25.164,17**	**1.429.552,58**	**69.977,42**	**149.414,80**	**1.404.256,58**	**154.822,98**	**1.302.840,52**	**126.712,06**

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
		05.02	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0276.2.032.0000			Funcionamento da Casa de Apoio Implantada na cidade de Fortaleza											
33903000	216	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	217	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	218	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	219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0028.1.007.0000			Implantação de academias de saúde											
44905100	204	100.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	205	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**126.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0034.1.008.0000			Construcao e Ampliacao de Unidades de Saude											
44905100	206	950.000,00	750.000,00	223.700,00	0,00	70.934,43	165.695,54	350.305,45	73.394,55	178.683,83	350.305,45	119.285,65	290.907,27	59.398,18
44909200	207	122.470,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.072.470,00**	**872.000,00**	**223.700,00**	**0,00**	**70.934,43**	**165.695,54**	**350.305,45**	**73.864,55**	**178.683,83**	**350.305,45**	**119.285,65**	**290.907,27**	**59.398,18**
10.301.0034.1.009.0000			Construção da sede do NASF											
44905100	208	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0034.1.010.0000			AÇÕES DE INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - BLOCO INVESTIMENTO											
44905200	213	160.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0034.2.033.0000			Funcionamento Bloco Atenção Básica em Saúde Pública - CUSTEIO											
31900400	220	180.000,00	101.300,00	0,00	0,00	142.117,26	0,00	77.882,74	817,26	3.622,00	77.882,74	3.622,00	77.882,74	0,00
31901100	221	1.600.000,00	339.500,00	574.500,00	0,00	283.332,16	146.842,87	1.833.510,71	1.489,29	225.482,76	1.833.510,71	225.482,76	1.833.510,71	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	222	740.000,00	575.000,00	0,00	0,00	182.032,23	3.398,19	156.365,96	8.634,04	26.046,19	156.365,96	18.297,63	137.592,40	18.773,56
31909200	223	1.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.476,69	523,31	0,00	106.476,69	0,00	106.476,69	0,00
31909400	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
33901400	225	1.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	160,00	3.400,00	200,00	160,00	3.400,00	160,00	3.400,00	0,00
33903000	226	550.000,00	546.500,00	262.300,00	0,00	557.096,62	11.047,44	264.907,72	892,28	42.647,41	264.907,72	24.243,81	239.603,04	25.304,68
33903200	227	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	228	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	229	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	230	12.915,00	50.000,00	413.500,00	0,00	288.602,99	2.600,00	371.572,30	4.842,70	39.703,08	343.218,56	38.903,08	342.418,56	29.153,74
33903900	231	407.000,00	21.000,00	394.000,00	0,00	257.604,47	53.983,68	600.508,19	179.491,81	228.836,68	600.508,19	209.141,37	562.397,81	38.110,38
33904000	232	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
33904600	233	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	48.730,00	1.270,00	7.370,00	48.730,00	7.370,00	48.730,00	0,00
33909200	234	500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.816,96	183,04	0,00	20.816,96	0,00	20.816,96	0,00
44905200	235	51.000,00	0,00	209.700,00	0,00	47.415,84	3.225,37	228.619,66	32.080,34	92.084,09	228.619,66	90.269,09	223.354,52	5.265,14
45906100	236	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.669.415,00**	**1.684.500,00**	**1.983.100,00**	**0,00**	**1.758.201,57**	**228.627,55**	**3.712.790,93**	**255.224,07**	**665.952,21**	**3.684.437,19**	**617.489,74**	**3.596.183,43**	**116.607,50**
10.301.0276.1.011.0000 Aquisição de Veiculos para unidades basicas de saúde														
44905200	209	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0034.1.012.0000 Ações de Atenção Especializada em Saúde - BLOCO INVESTIMENTO														
44905100	214	240.000,00	235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	50.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**290.000,00**	**266.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**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
10.302.0276.1.013.0000		Reforma do Hospital Municipal												
44905100	210	250.000,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**145.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0276.1.014.0000		Aquisição de ambulancias e utis móveis												
44905200	211	150.000,00	110.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.500,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**110.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
10.302.0276.2.034.0000		Consorcio Intermunicipal de Saude												
31717000	237	171.600,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	238	148.500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	264.606,24	3.893,76	22.050,52	264.606,24	22.050,52	264.606,24	0,00
44717000	239	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**330.000,00**	**170.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.606,24**	**15.393,76**	**22.050,52**	**264.606,24**	**22.050,52**	**264.606,24**	**0,00**
10.302.0276.2.035.0000		Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade												
31900400	240	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	34.035,61	0,00	5.964,39	9.035,61	0,00	5.964,39	0,00	5.964,39	0,00
31901100	241	1.467.760,60	471.000,00	439.000,00	0,00	81.090,24	106.569,65	1.427.479,41	8.281,19	156.936,28	1.427.479,41	156.936,28	1.427.479,41	0,00
31901300	242	50.000,00	0,00	103.000,00	0,00	37.910,46	15.562,00	149.151,54	3.848,46	22.887,00	149.151,54	17.889,00	133.589,54	15.562,00
33901400	243	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	650.000,00	288.000,00	387.500,00	0,00	932.805,21	51.167,21	476.645,76	272.854,24	117.345,37	476.645,76	39.707,54	373.494,99	103.150,77
33903200	245	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	246	660.000,00	137.130,00	239.900,00	0,00	251.972,82	44.450,00	735.823,50	26.946,50	61.403,79	667.359,31	61.403,79	667.359,31	68.464,19
33903900	247	305.000,00	37.500,00	177.300,00	0,00	59.304,29	4.103,63	429.946,19	14.853,81	54.221,31	429.946,19	38.796,99	356.966,21	72.979,98
33904000	248	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	249	5.000,00	0,00	253.000,00	0,00	21.139,26	1.553,46	243.685,44	14.314,56	1.553,46	243.685,44	0,00	242.131,98	1.553,46
Total do P. A.:		**3.207.760,60**	**978.130,00**	**1.599.700,00**	**0,00**	**1.418.257,89**	**223.405,95**	**3.468.696,23**	**360.634,37**	**414.347,21**	**3.400.232,04**	**314.733,60**	**3.206.985,83**	**261.710,40**
10.303.0281.2.036.0000		Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica												

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
31901100	250	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	251	1.300,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00	277,00	0,00	5.523,00	0,00	5.523,00	0,00
33903200	252	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	253	7.215,00	0,00	30.500,00	0,00	18.475,73	0,00	37.010,91	704,09	5.918,78	34.371,52	6.902,78	34.371,52	2.639,39
33903900	254	67.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.900,00	0,00	78.840,00	4.160,00	9.198,00	78.840,00	9.198,00	78.840,00	0,00
44905200	255	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.:		**81.515,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**21.375,73**	**0,00**	**121.373,91**	**11.141,09**	**15.116,78**	**118.734,52**	**16.100,78**	**118.734,52**	**2.639,39**
10.304.0036.1.015.0000		Construcao de Kits Sanitarios												
44905100	212	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0286.2.037.0000		Manutenção das Ações de Vigilância em Sanitária												
31900400	256	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	350.000,00	99.000,00	128.600,00	0,00	32.453,03	37.783,44	374.330,41	5.269,59	53.602,62	374.330,41	53.602,62	374.330,41	0,00
31901300	258	55.000,00	1.500,00	0,00	0,00	28.078,43	4.544,00	45.965,57	7.534,43	10.196,00	45.965,57	7.196,00	39.367,57	6.598,00
33903000	259	10.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	4.090,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
33903600	260	5.640,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.353,00	4.287,00	640,00	11.353,00	640,00	11.353,00	0,00
33903900	261	5.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00	244,00	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00
44905200	262	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.:		**435.640,00**	**105.100,00**	**139.100,00**	**0,00**	**64.531,46**	**42.327,44**	**439.514,98**	**30.125,02**	**64.438,62**	**439.514,98**	**61.438,62**	**432.916,98**	**6.598,00**
Total da U. O.:		**10.161.800,60**	**4.903.430,00**	**4.165.100,00**	**0,00**	**3.333.301,08**	**660.056,48**	**8.437.287,74**	**986.182,86**	**1.360.589,17**	**8.337.830,42**	**1.151.098,91**	**7.990.334,27**	**446.953,47**
Total da U. G.:		**12.097.350,60**	**6.049.650,00**	**4.875.300,00**	**0,00**	**4.024.880,47**	**685.220,65**	**9.866.840,32**	**1.056.160,28**	**1.510.003,97**	**9.742.087,00**	**1.305.921,89**	**9.293.174,79**	**573.665,53**

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 Educação											
		04.01	Secretaria de Educacao											
12.361.0042.2.010.0000			Funcionamento das atividades Administrativas da Secretaria de Educacão											
31900400	65	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	66	20.000,00	0,00	112.000,00	0,00	4.501,06	0,00	127.498,94	4.501,06	12.182,07	127.498,94	12.182,07	127.498,94	0,00
31901300	67	5.250,00	0,00	27.500,00	0,00	10.460,06	0,00	23.039,94	9.710,06	2.908,99	23.039,94	2.971,21	20.932,17	2.107,77
31909400	68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	563	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.071,66	47.071,66	2.928,34	47.071,66	47.071,66	35.615,79	35.615,79	11.455,87
33901400	69	1.000,00	0,00	3.200,00	0,00	60,00	600,00	3.880,00	320,00	600,00	3.880,00	400,00	3.620,00	260,00
33903000	70	82.315,00	75.000,00	154.700,00	0,00	221.043,62	5.088,38	158.202,58	3.812,42	8.994,44	158.202,58	26.656,08	156.946,44	1.256,14
33903200	71	10.200,00	0,00	40.000,00	0,00	33.229,44	0,00	11.903,81	38.296,19	0,00	11.903,81	6.403,81	9.539,41	2.364,40
33903300	72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	73	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	80.859,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	57.661,00	198,00	5.040,00	57.261,00	5.040,00	57.261,00	400,00
33903900	75	650.000,00	86.200,00	129.600,00	0,00	153.449,34	11.431,79	677.599,36	15.800,64	72.012,68	633.879,29	54.229,82	589.871,49	87.727,87
33904000	76	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	77	20.000,00	0,00	92.750,00	0,00	8.546,41	8.919,35	111.872,94	877,06	17.519,61	111.872,94	8.600,26	102.953,59	8.919,35
33909200	78	1.162,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	7.642,97	119,03	0,00	7.642,97	0,00	7.642,97	0,00
44905200	79	15.000,00	2.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00	8.108,00	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00	0,00
45906100	80	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.:		**1.067.786,00**	**346.300,00**	**574.350,00**	**50.000,00**	**431.289,93**	**76.661,18**	**1.239.165,20**	**106.670,80**	**166.329,45**	**1.195.045,13**	**152.099,04**	**1.124.673,80**	**114.491,40**
12.361.0042.2.011.0000			Implantacao e Manutencao de Brinquedoteca											
31900400	81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	82	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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
33903000	83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	930,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
33903600	84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**5.140,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**
12.364.0046.2.012.0000 Apoio a Estudantes Universitarios														
33504300	87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	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
33903600	89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**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 da U. O.:		**1.077.996,00**	**346.300,00**	**574.350,00**	**50.000,00**	**431.289,93**	**76.661,18**	**1.239.235,20**	**116.810,80**	**166.329,45**	**1.195.115,13**	**152.099,04**	**1.124.743,80**	**114.491,40**

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
		04.02	Fundo Municipal de Educacao											
12.306.0038.2.013.0000			PNAE - QUILOMBOLA											
33903000	119	43.615,00	20.000,00	48.500,00	0,00	52.608,69	0,00	38.283,81	33.831,19	0,00	38.283,81	738,77	34.292,07	3.991,74
Total do P. A.:		**43.615,00**	**20.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**52.608,69**	**0,00**	**38.283,81**	**33.831,19**	**0,00**	**38.283,81**	**738,77**	**34.292,07**	**3.991,74**
12.306.0038.2.014.0000			PNAE - PRÉ-ESCOLA											
33903000	120	45.000,00	45.000,00	108.650,00	0,00	82.851,61	0,00	69.912,59	38.737,41	0,00	69.912,59	1.151,46	60.911,92	9.000,67
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**108.650,00**	**0,00**	**82.851,61**	**0,00**	**69.912,59**	**38.737,41**	**0,00**	**69.912,59**	**1.151,46**	**60.911,92**	**9.000,67**
12.306.0038.2.015.0000			PNAE - CRECHE											
33903000	121	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	51.708,66	0,00	32.609,64	52.390,36	0,00	32.609,64	776,58	27.639,09	4.970,55
Total do P. A.:		**60.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**51.708,66**	**0,00**	**32.609,64**	**52.390,36**	**0,00**	**32.609,64**	**776,58**	**27.639,09**	**4.970,55**
12.306.0038.2.016.0000			PNAE - FUNDAMENTAL											
33903000	122	195.000,00	440.000,00	528.000,00	0,00	615.976,05	0,00	277.414,12	5.585,88	0,00	277.414,12	6.912,50	255.678,41	21.735,71
Total do P. A.:		**195.000,00**	**440.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**615.976,05**	**0,00**	**277.414,12**	**5.585,88**	**0,00**	**277.414,12**	**6.912,50**	**255.678,41**	**21.735,71**
12.361.0042.1.002.0000			Construcao e Ampliacao de Escolas do Ensino Basico - Outros Recursos											
44905100	92	1.242.320,00	1.212.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	386.386,90	15.933,10	0,00	386.386,90	0,00	386.386,90	0,00
Total do P. A.:		**1.242.320,00**	**1.212.000,00**	**372.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.386,90**	**15.933,10**	**0,00**	**386.386,90**	**0,00**	**386.386,90**	**0,00**
12.361.0042.1.003.0000			Construção de quadras poliesportivas nas escolas											
44905100	93	850.000,00	820.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**850.000,00**	**820.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0042.2.017.0000			Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL											
33903000	95	25.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00	3.993,00	0,00	5.007,00	0,00	5.007,00	0,00
33903600	96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.510,00	490,00	160,00	1.510,00	160,00	1.510,00	0,00
33903900	97	477.535,40	461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,11	11.326,29	0,00	4.709,11	0,00	4.709,11	0,00
44905200	98	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.:		**507.535,40**	**477.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**11.226,11**	**18.809,29**	**160,00**	**11.226,11**	**160,00**	**11.226,11**	**0,00**
12.361.0042.2.018.0000		Funcionamento do P.D.D.E. (Programa Dinheiro Direto na Escola)												
33903000	99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	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
44905200	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
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**
12.361.0042.2.019.0000		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Basico - Outros Recursos												
33901400	103	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
33901800	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	105	106.277,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.252,20	7.024,80	0,00	19.252,20	0,00	19.252,20	0,00
33903100	564	0,00	0,00	500,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33903600	106	15.105,00	0,00	31.100,00	0,00	50,00	2.500,00	46.010,00	195,00	9.300,00	46.010,00	8.500,00	45.210,00	800,00
33903900	107	161.049,00	0,00	857.850,00	0,00	12.378,91	91.661,61	1.008.884,50	10.014,50	94.861,61	1.008.884,50	34.950,00	946.222,89	62.661,61
33909100	108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,79	4.290,21	0,00	709,79	0,00	709,79	0,00
33909200	109	5.000,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	25.753,93	1.446,07	0,00	25.753,93	0,00	25.753,93	0,00
44905200	110	85.999,00	75.000,00	296.000,00	0,00	0,00	305.000,00	306.300,00	699,00	305.000,00	306.300,00	125.000,00	126.300,00	180.000,00
45906100	111	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**533.430,00**	**300.000,00**	**1.207.650,00**	**20.000,00**	**12.428,91**	**399.161,61**	**1.416.910,42**	**44.169,58**	**419.161,61**	**1.416.910,42**	**178.450,00**	**1.173.448,81**	**243.461,61**
12.362.0007.1.004.0000		Construção de Escola de Campo - Ensino Medio												
44905100	94	780.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**780.000,00**	**775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0043.2.020.0000		Transporte Escolar - Ensino Médio												

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	123	5.000,00	35.000,00	113.000,00	0,00	187.213,76	2.623,29	67.902,58	15.097,42	16.582,12	67.902,58	8.636,84	59.957,30	7.945,28
33903600	124	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	125	185.000,00	125.000,00	211.000,00	0,00	0,00	12.629,71	270.276,91	723,09	43.354,66	270.276,91	57.670,07	253.167,29	17.109,62
44905200	126	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**197.500,00**	**160.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**187.213,76**	**15.253,00**	**338.179,49**	**23.320,51**	**59.936,78**	**338.179,49**	**66.306,91**	**313.124,59**	**25.054,90**
12.365.0048.2.021.0000		Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Infantil												
33901400	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
33901800	113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	114	255.660,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	115	3.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	380,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
33903900	116	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	117	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	118	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**271.660,00**	**255.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.120,00**	**14.040,00**	**0,00**	**15.120,00**	**0,00**	**15.120,00**	**0,00**
12.365.0048.2.022.0000		Transporte Escolar - Ensino Infantil												
33903000	127	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	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	234.529,60	227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	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.:		**249.529,60**	**227.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.429,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.979.590,00**	**4.732.300,00**	**2.626.300,00**	**20.000,00**	**1.002.787,68**	**414.574,61**	**2.586.043,08**	**307.546,92**	**479.258,39**	**2.586.043,08**	**254.496,22**	**2.277.827,90**	**308.215,18**
Total da U. G.:		**6.057.586,00**	**5.078.600,00**	**3.200.650,00**	**70.000,00**	**1.434.077,61**	**491.235,79**	**3.825.278,28**	**424.357,72**	**645.587,84**	**3.781.158,21**	**406.595,26**	**3.402.571,70**	**422.706,58**

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	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent											
		06.02	Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente											
08.243.0027.2.046.0000			Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
31900400	326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	327	10.000,00	0,00	85.000,00	0,00	45.073,42	5.998,78	81.925,36	13.074,64	9.005,54	81.925,36	9.005,54	81.925,36	0,00
31901300	328	2.000,00	0,00	16.100,00	0,00	3.762,81	2.556,99	18.094,18	5,82	2.556,99	18.094,18	2.184,67	16.169,00	1.925,18
33901400	329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	330	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	331	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	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	668,68	0,00	931,32	4.068,68	0,00	931,32	90,24	931,32	0,00
33909200	333	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	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
44905200	335	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.:		**36.000,00**	**0,00**	**101.100,00**	**0,00**	**53.504,91**	**8.555,77**	**101.070,86**	**36.029,14**	**11.562,53**	**101.070,86**	**11.280,45**	**99.145,68**	**1.925,18**
Total da U. O.:		**36.000,00**	**0,00**	**101.100,00**	**0,00**	**53.504,91**	**8.555,77**	**101.070,86**	**36.029,14**	**11.562,53**	**101.070,86**	**11.280,45**	**99.145,68**	**1.925,18**
Total da U. G.:		**36.000,00**	**0,00**	**101.100,00**	**0,00**	**53.504,91**	**8.555,77**	**101.070,86**	**36.029,14**	**11.562,53**	**101.070,86**	**11.280,45**	**99.145,68**	**1.925,18**

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	Fundo Municipal de Assistência Social											
		06.01	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0028.2.038.0000			Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Fmas											
31900400	267	15.000,00	0,00	29.500,00	0,00	8.596,05	4.620,99	43.624,94	875,06	6.724,22	43.624,94	6.724,22	43.624,94	0,00
31901100	268	155.000,00	0,00	333.600,00	0,00	98.637,64	18.000,00	487.662,36	937,64	52.419,25	487.662,36	52.419,25	486.208,76	1.453,60
31901300	269	32 537,00	0,00	15.000,00	0,00	7.586,69	0,00	37.063,31	10.473,69	1.592,28	37.063,31	2.984,98	34.981,69	2.081,62
31909200	270	1.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.716,57	283,43	0,00	16.716,57	0,00	16.716,57	0,00
31909400	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	272	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	273	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	274	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	3.010,00	0,00	1.610,00	80,00	1.610,00	0,00
33903000	275	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	650,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903200	276	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903300	277	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	278	30.000,00	31.500,00	25.000,00	0,00	0,00	3.260,00	23.160,00	340,00	3.480,00	23.160,00	3.480,00	23.160,00	0,00
33903900	279	100.000,00	63.000,00	0,00	0,00	8.203,57	0,00	34.181,99	2.818,01	1.251,44	34.181,99	1.240,45	33.003,70	1.178,29
33904000	280	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
33904800	281	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	282	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	4.604,94	45,06	0,00	4.604,94	0,00	4.604,94	0,00
44905200	283	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.792,00	208,00	0,00	12.792,00	0,00	6.396,00	6.396,00
Total do P. A.:		**417.157,00**	**139.000,00**	**432.750,00**	**0,00**	**123.023,95**	**25.880,99**	**662.366,11**	**48.540,89**	**65.467,19**	**662.366,11**	**66.928,90**	**651.256,60**	**11.109,51**
08.243.0027.2.039.0000			Manutenção do Programa Criança Feliz											
31900400	306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	307	6.000,00	0,00	32.000,00	0,00	50,50	5.907,75	30.660,70	7.339,30	5.907,75	30.660,70	5.775,96	21.530,85	9.129,85

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	308	63.488,00	0,00	34.300,00	0,00	7.984,00	0,00	89.666,00	8.122,00	16.576,00	87.670,00	16.576,00	87.670,00	1.996,00
33903900	309	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
33904000	310	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	311	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.:		**119.488,00**	**0,00**	**76.300,00**	**0,00**	**8.034,50**	**5.907,75**	**138.326,70**	**57.461,30**	**23.983,75**	**136.330,70**	**23.851,96**	**125.700,85**	**12.625,85**
08.243.0028.2.040.0000		Operacionalização do CREAS REGIONAL												
33903000	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
33903600	313	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	314	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	315	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.:		**50.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0028.2.041.0000		Gestão do Bloco de Proteção Social Básica												
31900400	284	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	285	87.500,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	286	41.072,00	0,00	97.000,00	0,00	7.390,50	8.049,30	121.078,24	16.993,76	8.984,30	121.078,24	24.340,74	109.221,54	11.856,70
33903600	287	30.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	6.382,70	73.242,26	257,74	11.959,26	73.242,26	12.267,26	72.520,26	722,00
33903900	288	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	43.917,00	6.083,00	2.301,00	43.917,00	6.781,00	42.426,00	1.491,00
33904000	289	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
33904800	290	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
44905200	291	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	564,00	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00
Total do P. A.:		**235.572,00**	**87.000,00**	**146.500,00**	**0,00**	**7.390,50**	**16.733,00**	**245.673,50**	**49.398,50**	**23.244,56**	**245.673,50**	**43.389,00**	**231.603,80**	**14.069,70**
08.244.0028.2.042.0000		Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único												
31900400	292	60.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
31901100	293	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	294	35.000,00	0,00	3.500,00	0,00	5.347,80	4.784,05	32.915,91	5.584,09	4.784,05	32.915,91	0,00	22.937,86	9.978,05
33903200	295	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	10.000,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	94.378,00	322,00	17.964,00	93.380,00	17.964,00	93.380,00	998,00
33903900	297	15.000,00	2.000,00	6.500,00	0,00	0,00	7.969,00	19.135,00	365,00	7.969,00	19.135,00	4.594,00	15.760,00	3.375,00
33904000	298	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
33904800	299	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	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.:		**164.000,00**	**53.500,00**	**94.700,00**	**0,00**	**5.347,80**	**12.753,05**	**146.428,91**	**58.771,09**	**30.717,05**	**145.430,91**	**22.558,00**	**132.077,86**	**14.351,05**
08.244.0028.2.043.0000		Concessão de Beneficios Eventuais												
33900800	316	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	317	30.000,00	0,00	66.000,00	0,00	53.122,52	0,00	42.155,48	53.844,52	0,00	42.155,48	900,00	23.555,48	18.600,00
33903600	318	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4.450,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
33904800	319	5.000,00	22.000,00	32.500,00	0,00	1.200,00	0,00	14.200,00	1.300,00	2.400,00	13.400,00	0,00	11.000,00	3.200,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**22.000,00**	**98.500,00**	**0,00**	**54.322,52**	**0,00**	**56.905,48**	**64.594,52**	**2.400,00**	**56.105,48**	**1.450,00**	**35.105,48**	**21.800,00**
08.244.0028.2.044.0000		Manutenção do Bloco da Gestão SUAS												
33903000	320	25.000,00	25.000,00	60.000,00	0,00	138.969,06	0,00	32.796,74	27.203,26	6.282,07	32.796,74	2.924,08	29.438,75	3.357,99
33903200	321	5.000,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	322	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
33903900	323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33904800	324	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	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**29.870,00**	**60.000,00**	**0,00**	**138.969,06**	**1.800,00**	**35.696,74**	**42.433,26**	**8.082,07**	**35.696,74**	**2.924,08**	**30.538,75**	**5.157,99**

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
08.244.0029.1.016.0000			Implantação de um Centro de Referencia Especializado de Assistência Social											
44905100	263	250.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	264	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**271.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.017.0000			Ampliacao do CRAS - Implantação de Biblioteca e Brinquedoteca											
44905100	265	95.000,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**119.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.045.0000			Manutençao do Programa PSB - PAIF/CRAS ESTADO											
33903000	301	34.500,00	0,00	8.000,00	0,00	50,50	7.520,50	42.317,32	182,68	7.520,50	42.317,32	2.305,25	32.091,72	10.225,60
33903200	302	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	10.000,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	36.191,30	108,70	6.699,06	36.191,30	6.699,06	36.191,30	0,00
33903900	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	8.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
33904000	305	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.:		**74.500,00**	**0,00**	**34.300,00**	**0,00**	**50,50**	**7.520,50**	**79.858,62**	**28.941,38**	**14.219,56**	**79.858,62**	**9.004,31**	**69.633,02**	**10.225,60**
Total da U. O.:		**1.588.717,00**	**748.070,00**	**943.050,00**	**0,00**	**337.138,83**	**70.595,29**	**1.365.256,06**	**418.440,94**	**168.114,18**	**1.361.462,06**	**170.106,25**	**1.275.916,36**	**89.339,70**
Total da U. G.:		**1.588.717,00**	**748.070,00**	**943.050,00**	**0,00**	**337.138,83**	**70.595,29**	**1.365.256,06**	**418.440,94**	**168.114,18**	**1.361.462,06**	**170.106,25**	**1.275.916,36**	**89.339,70**

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 de Assistência Social											
		06.03	Secretaria de Assistência Social											
08.122.0007.2.047.0000			Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social											
31900400	365	66.000,00	58.000,00	0,00	0,00	56.747,60	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	366	450.000,00	307.000,00	0,00	0,00	322.687,39	0,00	142.312,61	687,39	13.077,10	142.312,61	13.077,10	142.312,61	0,00
31901300	367	100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.913,81	0,00	23.586,19	413,81	4.993,00	23.586,19	6.112,00	22.095,19	1.491,00
31903400	368	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
31909200	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
31909400	370	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	371	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
33504300	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
33901300	373	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	374	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	160,00	460,00	5.420,00	80,00	520,00	5.420,00	320,00	4.960,00	460,00
33903000	375	15.000,00	0,00	188.250,00	0,00	199.322,00	21.326,22	150.541,49	52.708,51	42.968,35	150.541,49	10.819,09	100.278,55	50.262,94
33903100	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
33903200	377	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	24.021,95	0,00	20.396,45	24.603,55	0,00	20.396,45	0,00	8.600,00	11.796,45
33903300	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	379	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	380	5.000,00	0,00	123.700,00	0,00	3.000,00	4.050,00	127.900,00	800,00	17.390,00	125.550,00	11.300,00	118.373,60	9.526,40
33903900	381	50.000,00	20.000,00	187.250,00	0,00	56.749,95	3.434,86	196.042,57	21.207,43	19.835,86	189.212,57	14.993,73	172.443,46	23.599,11
33904000	382	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	383	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50	312,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
44905100	384	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	0,00	900,00	9.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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.:		**751.000,00**	**470.000,00**	**546.700,00**	**0,00**	**741.643,31**	**29.271,08**	**668.786,81**	**158.913,19**	**98.784,31**	**659.606,81**	**56.621,92**	**571.650,91**	**97.135,90**
08.241.0025.2.048.0000 Manutenção e Coordenação do Centro do Idoso														
33903000	336	5.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	337	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	338	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	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
Total do P. A.:		**28.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0027.2.049.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar														
31901100	359	90.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	907,00	0,00	3.593,00	0,00	635,00	2.958,00
33903600	361	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.000,00	400,00	8.100,00	400,00	8.100,00	400,00
33903900	362	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	363	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	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**109.000,00**	**65.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.093,00**	**37.907,00**	**400,00**	**11.693,00**	**400,00**	**8.735,00**	**3.358,00**
08.244.0028.2.050.0000 Prevenção ao Uso de Drogas e Redução de Danos no Municipio.														
33903000	340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	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
33903600	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
44905200	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**4.450,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**
08.244.0028.2.051.0000 Prevencao e Enfrentamento ao Abuso e a e xploracao Sexual no Municipio														

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	345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	347	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	278,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00
33903900	348	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
44905200	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.922,00**	**3.578,00**	**0,00**	**1.922,00**	**0,00**	**1.922,00**	**0,00**
08.244.0028.2.052.0000		Implantação e Funcionamento de Restaurante Popular												
33903000	386	30.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,91	16.353,09	0,00	4.446,91	0,00	4.446,91	0,00
33903600	387	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	1.780,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
33903900	388	5.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	800,00	5.620,00	10,00	2.800,00	5.620,00	2.000,00	4.820,00	800,00
44905200	389	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**15.200,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**13.286,91**	**42.143,09**	**2.800,00**	**13.286,91**	**2.000,00**	**12.486,91**	**800,00**
08.244.0137.2.053.0000		Implantacao e Manutencao do Programa de Geracao de Emprego e Renda												
33903000	350	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.950,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
33903200	351	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	352	2.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.700,00	0,00	1.470,00	6.030,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
33903900	353	12.000,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	1.100,00	10.000,00	96.400,00	10.000,00	96.400,00	10.000,00
44903600	565	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	2.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
44905200	354	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.:		**23.550,00**	**0,00**	**101.000,00**	**8.000,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**117.170,00**	**15.380,00**	**15.700,00**	**107.170,00**	**15.700,00**	**107.170,00**	**10.000,00**
08.244.0137.2.054.0000		Aquisição de veículos adptados												
33903000	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	356	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
33903900	357	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	358	35.000,00	31.000,00	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.:		**50.000,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0028.2.073.0000 PROGRAMA BOLSA MAIS CIDADÃO														
33904800	562	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	56.000,00	91.000,00	84.000,00	56.000,00	91.000,00	56.000,00	91.000,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**91.000,00**	**84.000,00**	**56.000,00**	**91.000,00**	**56.000,00**	**91.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.042.437,00**	**582.700,00**	**654.830,00**	**183.000,00**	**747.343,31**	**91.771,08**	**904.808,72**	**392.758,28**	**173.684,31**	**885.228,72**	**130.721,92**	**793.514,82**	**111.293,90**
Total da U. G.:		**1.042.437,00**	**582.700,00**	**654.830,00**	**183.000,00**	**747.343,31**	**91.771,08**	**904.808,72**	**392.758,28**	**173.684,31**	**885.228,72**	**130.721,92**	**793.514,82**	**111.293,90**

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	Secretaria de Cultura e Turismo											
		08.01	Secretaria de Cultura e Turismo											
12.392.0307.2.058.0000			Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo											
31900400	445	14.000,00	0,00	250,00	0,00	661,40	873,83	14.212,43	37,57	1.467,66	14.212,43	1.467,66	14.212,43	0,00
31901100	446	119.432,00	0,00	28.000,00	0,00	6.613,89	11.717,39	146.903,50	528,50	15.091,71	146.903,50	15.091,71	146.903,50	0,00
31901300	447	12.129,00	0,00	6.500,00	0,00	8.572,53	0,00	16.627,47	2.001,53	2.261,00	16.627,47	1.961,00	15.002,47	1.625,00
31909200	448	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.852,20	147,80	0,00	3.852,20	0,00	3.852,20	0,00
33504100	449	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33901400	451	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.270,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33903000	452	33.935,00	15.780,00	0,00	0,00	207,00	0,00	10.317,67	7.837,33	90,00	10.317,67	297,00	10.317,67	0,00
33903100	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
33903200	454	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	455	34.485,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	11.306,00	12.179,00	3.080,00	11.306,00	5.390,00	10.686,00	620,00
33903900	456	20.876,00	0,00	44.000,00	0,00	16.659,28	1.973,09	50.191,81	14.684,19	4.882,85	49.641,81	3.435,24	45.758,96	4.432,85
33904000	457	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	4.725,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Total do P. A.:		**272.387,00**	**28.780,00**	**81.750,00**	**0,00**	**32.714,10**	**17.644,31**	**258.446,08**	**66.910,92**	**26.873,22**	**257.896,08**	**27.642,61**	**251.768,23**	**6.677,85**
13.391.0054.2.059.0000			Manutencao da Biblioteca Publica											
33903000	459	2.340,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.328,00	3.328,00	7.012,00	3.328,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
33903600	460	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.040,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903900	461	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	462	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	801,00	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00
Total do P. A.:		**7.840,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.328,00**	**6.987,00**	**10.853,00**	**3.328,00**	**6.987,00**	**0,00**	**3.659,00**	**3.328,00**

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
13.391.0307.1.033.0000			Construção do Museu Ferroviario											
44905100	438	165.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0054.2.060.0000			Manutencao dos Programas de Difusao Cultural											
31901100	463	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	464	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	465	7.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,70	4.130,30	0,00	3.463,70	0,00	3.463,70	0,00
33903100	466	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903600	467	41.275,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	1.635,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
33903900	468	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	1.392,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
44905200	469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**127.569,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.511,70**	**32.057,30**	**0,00**	**14.511,70**	**0,00**	**14.511,70**	**0,00**
13.392.0054.2.061.0000			Implantação de Escola de Musica											
31900400	470	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	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
31901300	472	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	473	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	474	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	475	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	476	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.034.0000			Construcao de Anfiteatro											
44905100	439	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	440	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

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
45906100	441	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.035.0000		Reforma, ampliação e reestruturação da biblioteca municipal												
44905100	442	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	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
Total do P. A.:		**150.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.036.0000		Construção do Centro do Artesão em Tururu (CE)												
44905100	444	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.062.0000		Promoção e Divulgacao de Eventos Culturais												
33903000	477	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.660,00	12.208,00	792,00	8.660,00	12.208,00	8.660,00	12.208,00	0,00
33903100	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	1.000,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	13.400,00	37.816,00	84,00	18.250,00	36.316,00	16.400,00	31.859,10	5.956,90
33903900	480	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	18.901,00	11.099,00	4.272,00	18.901,00	6.370,00	17.129,00	1.772,00
33904000	481	50.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**183.000,00**	**145.500,00**	**48.900,00**	**0,00**	**0,00**	**23.832,00**	**68.925,00**	**17.475,00**	**31.182,00**	**67.425,00**	**31.430,00**	**61.196,10**	**7.728,90**
19.126.0307.2.063.0000		AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL												
33903000	482	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	483	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	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
33904000	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**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 da U. O.:		**1.043.066,00**	**520.280,00**	**140.650,00**	**0,00**	**32.714,10**	**44.804,31**	**348.869,78**	**314.566,22**	**61.383,22**	**346.819,78**	**59.072,61**	**331.135,03**	**17.734,75**
Total da U. G.:		**1.043.066,00**	**520.280,00**	**140.650,00**	**0,00**	**32.714,10**	**44.804,31**	**348.869,78**	**314.566,22**	**61.383,22**	**346.819,78**	**59.072,61**	**331.135,03**	**17.734,75**

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 de Agricult. e Meio Ambiente											
		09.01	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente											
11.333.0317.2.064.0000			PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
33903000	491	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	12.562,70	2.437,30	1.052,25	12.562,70	1.052,25	11.494,52	1.068,18
33904800	494	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	495	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.:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,30**	**0,00**	**12.562,70**	**22.437,30**	**1.052,25**	**12.562,70**	**1.052,25**	**11.494,52**	**1.068,18**
18.541.0066.1.037.0000			Revitalização e Limpeza das Margens do Rio Mundaú											
44905100	487	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0070.1.038.0000			Perfuraçao de poços profundos											
44905100	488	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.544.0070.1.039.0000			Instalação de chafarizes comunitários											
44905100	489	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0093.2.065.0000			Programas de Apoio ao Pequeno e Medio Produtor Rural											
33504300	496	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	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
33903200	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
33903600	499	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	500	60.000,00	33.000,00	0,00	0,00	16.583,60	0,00	22.361,40	4.638,60	0,00	22.361,40	0,00	22.361,40	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	501	1.000,00	0,00	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.:		**69.200,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.583,60**	**0,00**	**23.861,40**	**12.338,60**	**0,00**	**23.861,40**	**0,00**	**23.861,40**	**0,00**
20.606.0472.1.040.0000		Aquisição de Equipamentos e Implementos agricolas												
44905200	490	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0472.2.066.0000		Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria												
31900400	502	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	503	106.619,00	0,00	9.000,00	0,00	35.139,62	12.000,00	113.860,38	1.758,62	11.260,99	113.860,38	11.260,99	113.860,38	0,00
31901300	504	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.354,15	0,00	15.357,85	9.642,15	1.615,00	15.357,85	1.615,00	14.167,85	1.190,00
31909200	505	1.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	3.063,47	136,53	0,00	3.063,47	0,00	3.063,47	0,00
31909400	506	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	507	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.920,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	508	40.550,00	15.000,00	26.000,00	0,00	99.224,19	152,00	26.005,77	25.544,23	5.824,35	26.005,77	1.523,07	21.704,49	4.301,28
33903600	509	12.045,00	0,00	12.700,00	0,00	2.000,00	640,00	22.706,00	2.039,00	640,00	22.706,00	3.140,00	22.706,00	0,00
33903900	510	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	22.748,87	0,00	29.646,13	21.853,87	3.188,35	29.096,13	3.965,27	27.457,78	2.188,35
33909200	511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	725,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
44905200	512	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
Total do P. A.:		**255.714,00**	**30.000,00**	**56.400,00**	**0,00**	**168.466,83**	**12.792,00**	**210.994,60**	**71.119,40**	**22.528,69**	**210.444,60**	**21.504,33**	**203.314,97**	**7.679,63**
20.608.1962.2.067.0000		Implantação de Quintais Produtivos												
33903000	513	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	514	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	515	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	516	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.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.609.0472.2.068.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	517	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	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	519	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**599.914,00**	**222.000,00**	**56.400,00**	**0,00**	**185.087,73**	**12.792,00**	**247.418,70**	**186.895,30**	**23.580,94**	**246.868,70**	**22.556,58**	**238.670,89**	**8.747,81**
Total da U. G.:		**599.914,00**	**222.000,00**	**56.400,00**	**0,00**	**185.087,73**	**12.792,00**	**247.418,70**	**186.895,30**	**23.580,94**	**246.868,70**	**22.556,58**	**238.670,89**	**8.747,81**

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 de Infra-Estrutura											
		07.01	Secretaria de Infra-Estrutura											
04.122.0007.1.018.0000			Ampliação e Reforma de Prédios Públicos											
44905100	390	250.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0007.2.055.0000			Funcionamento das Atividades da Secretaria de Infraestrutura											
31900400	409	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.983,16	0,00	39.016,84	10.983,16	4.865,42	39.016,84	4.865,42	39.016,84	0,00
31901100	410	487.500,00	4.000,00	11.000,00	0,00	103.044,02	36.571,02	493.527,00	973,00	52.092,19	493.527,00	52.092,19	493.527,00	0,00
31901300	411	53.000,00	0,00	0,00	0,00	12.098,92	0,00	41.901,08	11.098,92	5.731,00	41.901,08	5.190,00	38.032,08	3.869,00
31909200	412	1.000,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.438,60	61,40	0,00	13.438,60	0,00	13.438,60	0,00
33504300	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
33901400	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33903000	415	380.000,00	148.000,00	150.600,00	0,00	572.399,53	66.978,96	364.368,09	18.231,91	111.291,06	364.368,09	58.651,89	297.319,24	67.048,85
33903600	416	59.859,00	0,00	2.650,00	0,00	1.200,00	630,00	62.470,00	39,00	6.560,00	58.770,00	6.560,00	58.770,00	3.700,00
33903900	417	900.000,00	525.500,00	0,00	0,00	140.688,53	3.424,23	352.210,82	22.289,18	45.868,59	351.385,82	26.700,54	326.986,30	25.224,52
33904000	418	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	419	5.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	29.989,64	210,36	0,00	29.989,64	0,00	29.989,64	0,00
44905100	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
44905200	421	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	422	1.000,00	0,00	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.:		**1.971.560,00**	**696.500,00**	**201.950,00**	**0,00**	**857.414,16**	**107.604,21**	**1.396.982,07**	**80.027,93**	**226.408,26**	**1.392.457,07**	**154.060,04**	**1.297.139,70**	**99.842,37**
04.122.0066.1.019.0000			Construção, reforma e amplicação de cemitérios públicos.											
44905100	391	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
15.451.0061.1.020.0000			Recuperação e Ampliação da Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos											
44903000	392	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
44903600	393	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	394	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	395	200.000,00	0,00	1.503.600,00	0,00	827.828,67	68.853,01	875.520,77	828.079,23	68.853,01	875.520,77	68.853,01	875.520,77	0,00
44909200	396	263.709,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**513.709,00**	**291.500,00**	**1.503.600,00**	**0,00**	**827.828,67**	**68.853,01**	**875.520,77**	**850.288,23**	**68.853,01**	**875.520,77**	**68.853,01**	**875.520,77**	**0,00**
15.452.0066.2.056.0000			Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública											
31900400	423	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	424	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	425	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	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	427	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903600	428	14.394,00	0,00	22.500,00	0,00	2.950,00	6.600,00	36.530,00	364,00	8.040,00	36.530,00	9.290,00	36.530,00	0,00
33903900	429	1.100.000,00	150.000,00	1.396.500,00	0,00	27.775,77	354.693,25	2.345.839,49	660,51	410.964,82	2.046.061,75	338.465,63	1.931.659,17	414.180,32
33909200	430	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11.838,25	161,75	0,00	11.838,25	0,00	11.838,25	0,00
44905100	431	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	68.582,59	1.417,41	0,00	68.582,59	0,00	68.582,59	0,00
44905200	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.920,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
44906100	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
Total do P. A.:		**1.174.664,00**	**177.500,00**	**1.491.000,00**	**0,00**	**30.725,77**	**361.293,25**	**2.467.070,33**	**21.093,67**	**419.004,82**	**2.167.292,59**	**347.755,63**	**2.052.890,01**	**414.180,32**
15.541.0069.1.021.0000			Urbanizacao e Revitalizacao de Rios e Lagoas											
44905100	397	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.0065.1.022.0000			Construcao e Ampliacao de Pracas Publicas											

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	398	320.000,00	285.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	151.695,94	304,06	0,00	151.695,94	79.357,76	151.695,94	0,00
Total do P. A.:		**320.000,00**	**285.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.695,94**	**304,06**	**0,00**	**151.695,94**	**79.357,76**	**151.695,94**	**0,00**
16.482.0068.1.023.0000		Construção e Recuperação de Habitações Populares												
44905100	399	130.000,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**101.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0068.1.024.0000		Construção de unidades habitacionais												
44905100	400	250.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0069.1.025.0000		Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário e drenagem de areas publicas												
44905100	401	150.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0069.1.026.0000		Contrução de estação de tratamento de esgoto.												
44905100	402	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0070.1.027.0000		Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água												
44905100	403	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	404	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.607.0073.1.028.0000		Ampliação da Infra-Estrutura Hidrica do Municipio												
44905100	405	265.830,00	240.000,00	78.000,00	0,00	0,00	93.086,98	93.086,98	10.743,02	55.566,71	55.566,71	55.566,71	55.566,71	37.520,27
Total do P. A.:		**265.830,00**	**240.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.086,98**	**93.086,98**	**10.743,02**	**55.566,71**	**55.566,71**	**55.566,71**	**55.566,71**	**37.520,27**
25.752.0109.1.029.0000		Construção e Ampliação de Rede de Distribuição de Energia Eletrica												
44905100	406	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**35.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0115.1.030.0000		Ampliação e Recuperação de estradas vicinais												
44905100	407	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0115.2.057.0000		Ampliação e Manutenção da Malha Rodoviaria Municipal												
33903000	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	3.360,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
33903900	436	21.719,00	1.000,00	104.000,00	0,00	0,00	123.424,80	123.424,80	1.294,20	39.477,00	39.477,00	39.477,00	39.477,00	83.947,80
44905200	437	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.:		**36.719,00**	**1.000,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.064,80**	**125.064,80**	**14.654,20**	**41.117,00**	**41.117,00**	**41.117,00**	**41.117,00**	**83.947,80**
26.782.0128.1.031.0000		Prosseguimento da Pavimentação Asfaltica da Estrada Tururu / Cemoaba												
44905100	408	62.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**62.550,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.660.032,00**	**2.823.400,00**	**3.495.550,00**	**0,00**	**1.715.968,60**	**755.902,25**	**5.109.420,89**	**1.222.761,11**	**810.949,80**	**4.683.650,08**	**746.710,15**	**4.473.930,13**	**635.490,76**
Total da U. G.:		**5.660.032,00**	**2.823.400,00**	**3.495.550,00**	**0,00**	**1.715.968,60**	**755.902,25**	**5.109.420,89**	**1.222.761,11**	**810.949,80**	**4.683.650,08**	**746.710,15**	**4.473.930,13**	**635.490,76**

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
		11	Secretaria de Esporte e Juventude										
		10.01	Secretaria de Esporte e Juventude										
27.812.0121.1.041.0000			Construção de Quadras Poliesportivas e ginásio de esportes										
44905100	521	250.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0121.1.042.0000			Construção de pistas de skate										
44905100	522	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0121.2.069.0000			Manutencao e Desenvolvimento do Desporto amador										
33504300	528	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	529	1.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	16.522,59	277,41	2.870,00	16.522,59	2.870,00	16.522,59	0,00
33903100	530	1.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	511,00	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00	0,00
33903200	531	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903600	532	13.387,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	4.050,00	47.677,00	10,00	2.550,00	46.177,00	2.550,00	46.177,00	1.500,00
33903900	533	12.909,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	1.200,00	24.520,00	989,00	2.200,00	24.520,00	1.000,00	22.320,00	2.200,00
33904000	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
44905200	535	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.:		**43.796,00**	**0,00**	**64.650,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**91.758,59**	**16.687,41**	**7.620,00**	**90.258,59**	**6.420,00**	**88.058,59**	**3.700,00**
27.812.0616.1.043.0000			Construcao de Estadio Municipal										
44905100	523	450.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	524	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**485.000,00**	**384.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.044.0000			Construção e recuperação dos campos de varzea										
44905100	525	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**15.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.2.070.0000		Manutencao e Desenvolvimento do Desporto comunitario												
33903000	536	3.139,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.947,20	191,80	0,00	12.947,20	0,00	12.947,20	0,00
33903100	537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	538	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	13.305,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00	3.590,00	8.140,00	5.165,00	3.590,00	8.140,00	3.590,00	8.140,00	0,00
33903900	540	902,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	902,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total do P. A.:		**19.346,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**1.606,00**	**3.590,00**	**23.087,20**	**8.258,80**	**3.590,00**	**23.087,20**	**3.590,00**	**23.087,20**	**0,00**
27.812.0616.2.071.0000		Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude												
31900400	541	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	542	37.379,00	0,00	26.000,00	0,00	1.958,95	5.751,42	62.792,47	586,53	6.758,38	62.792,47	6.758,38	62.792,47	0,00
31901300	543	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	358,94	0,00	11.791,06	708,94	1.528,06	11.791,06	1.428,06	10.706,06	1.085,00
31909200	544	1.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	13.471,47	128,53	0,00	13.471,47	0,00	13.471,47	0,00
31909400	545	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	2.960,00	40,00	200,00	2.960,00	680,00	2.960,00	0,00
33903000	547	40.710,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,77	888,23	0,00	10.821,77	0,00	10.821,77	0,00
33903600	548	45.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.255,00	745,00	500,00	10.255,00	500,00	10.255,00	1.000,00
33903900	549	148.809,00	93.000,00	4.000,00	0,00	13.925,23	18.644,70	53.183,97	6.625,03	20.533,05	53.046,47	1.950,47	33.176,12	20.007,85
33904000	550	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
44905200	551	1.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	62,00	0,00	2.838,00	480,00	2.838,00	0,00
Total do P. A.:		**298.898,00**	**155.500,00**	**51.000,00**	**0,00**	**16.243,12**	**25.096,12**	**169.113,74**	**25.284,26**	**29.519,49**	**167.976,24**	**11.796,91**	**147.020,89**	**22.092,85**
27.813.0123.1.045.0000		Construcao de Centros para a Pratica de Esportes												
44905100	526	60.000,00	0,00	487.000,00	0,00	545.143,94	0,00	0,00	547.000,00	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
45906100	527	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.970,00**	**0,00**	**487.000,00**	**0,00**	**545.143,94**	**0,00**	**0,00**	**559.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.215.010,00**	**793.000,00**	**614.650,00**	**0,00**	**562.993,06**	**33.936,12**	**283.959,53**	**752.700,47**	**40.729,49**	**281.322,03**	**21.806,91**	**258.166,68**	**25.792,85**
Total da U. G.:		**1.215.010,00**	**793.000,00**	**614.650,00**	**0,00**	**562.993,06**	**33.936,12**	**283.959,53**	**752.700,47**	**40.729,49**	**281.322,03**	**21.806,91**	**258.166,68**	**25.792,85**

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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0007.2.072.0000			GERENCIAMENTO DAS AÇOES DE CONTROLE INTERNO											
31900400	553	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	554	0,00	0,00	17.000,00	30.000,00	1.808,33	6.000,00	46.691,67	308,33	6.962,50	46.691,67	6.962,50	46.691,67	0,00
31901300	555	0,00	0,00	2.750,00	8.000,00	568,33	0,00	10.156,67	593,33	1.576,67	10.156,67	1.686,67	8.836,67	1.320,00
33901400	557	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	400,00	2.800,00	400,00	400,00	2.800,00	760,00	2.800,00	0,00
33903000	556	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.047,85	5.952,15	0,00	2.047,85	0,00	2.047,85	0,00
33903600	558	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	700,00	8.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33904000	560	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	561	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.268,00	732,00	0,00	4.268,00	480,00	4.268,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**20.950,00**	**80.000,00**	**2.376,66**	**6.400,00**	**66.664,19**	**34.285,81**	**8.939,17**	**66.664,19**	**9.889,17**	**65.344,19**	**1.320,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**0,00**	**20.950,00**	**80.000,00**	**2.376,66**	**6.400,00**	**66.664,19**	**34.285,81**	**8.939,17**	**66.664,19**	**9.889,17**	**65.344,19**	**1.320,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**0,00**	**20.950,00**	**80.000,00**	**2.376,66**	**6.400,00**	**66.664,19**	**34.285,81**	**8.939,17**	**66.664,19**	**9.889,17**	**65.344,19**	**1.320,00**

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
		13	Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB											
		04.03	Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB											
12.361.0042.1.005.0000			Construção,Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental.											
44905100	132	180.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0042.2.023.0000			Remuneracão dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (FUNDEB 60%)											
31900400	133	450.000,00	0,00	1.081.100,00	0,00	7.404,60	161.500,00	1.531.095,40	4,60	161.117,02	1.531.095,40	161.117,02	1.531.095,40	0,00
31901100	134	5.828.000,00	512.500,00	580.000,00	0,00	77.750,39	659.000,00	5.881.249,61	14.250,39	637.725,94	5.881.249,61	637.725,94	5.880.443,92	805,69
31901300	135	830.000,00	0,00	1.339.500,00	0,00	0,00	28.109,74	2.166.609,74	2.890,26	263.483,74	2.166.609,74	280.464,13	2.012.158,51	154.451,23
Total do P. A.:		**7.108.000,00**	**512.500,00**	**3.000.600,00**	**0,00**	**85.154,99**	**848.609,74**	**9.578.954,75**	**17.145,25**	**1.062.326,70**	**9.578.954,75**	**1.079.307,09**	**9.423.697,83**	**155.256,92**
12.361.0042.2.024.0000			Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental (FUNDEB 40%)											
31900400	153	48.000,00	0,00	97.000,00	0,00	5.904,51	0,00	138.095,49	6.904,51	17.038,44	138.095,49	17.038,44	138.095,49	0,00
31901100	154	1.900.000,00	0,00	804.000,00	0,00	143.600,10	0,00	2.702.399,90	1.600,10	303.614,17	2.702.399,90	303.614,17	2.702.399,87	0,03
31901300	155	225.000,00	0,00	247.000,00	0,00	47.547,32	0,00	466.452,68	5.547,32	44.272,30	466.452,68	40.261,30	439.216,38	27.236,30
31901600	156	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
31909400	157	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	158	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	700,00	8.000,00	1.000,00	700,00	8.000,00	640,00	7.670,00	330,00
33903000	159	450.000,00	171.000,00	0,00	0,00	329.929,57	15.067,14	267.214,38	11.785,62	40.613,98	267.214,38	18.286,16	234.804,78	32.409,60
33903300	160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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
33903600	162	30.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.500,00	24.863,00	5.137,00	2.700,00	21.663,00	1.200,00	20.163,00	4.700,00
33903900	163	250.000,00	0,00	277.200,00	0,00	54.399,30	5.528,08	473.542,15	53.657,85	50.606,15	473.542,15	48.894,04	462.393,46	11.148,69
33904000	164	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
44905200	165	20.000,00	0,00	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
Total do P. A.:		**2.980.000,00**	**206.000,00**	**1.429.200,00**	**0,00**	**582.080,80**	**22.795,22**	**4.080.567,60**	**122.632,40**	**459.545,04**	**4.077.367,60**	**429.934,11**	**4.004.742,98**	**75.824,62**
12.365.0047.1.006.0000		Construcao e Ampliacao de Escolas/ Creches												
44905100	131	250.000,00	231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**231.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0047.2.025.0000		Remuneração dos Profissionais do Magistério - Creche (FUNDEB 60%)												
31900400	145	10.000,00	0,00	23.000,00	0,00	4.036,89	1.619,90	28.083,01	4.916,99	2.685,63	28.083,01	2.685,63	28.083,01	0,00
31901100	146	260.000,00	0,00	420.000,00	0,00	66.830,54	182,92	679.352,38	647,62	76.546,83	679.352,38	76.546,83	679.352,38	0,00
31901300	147	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	148	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
31909400	149	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.:		**332.000,00**	**50.000,00**	**443.000,00**	**0,00**	**70.867,43**	**1.802,82**	**707.435,39**	**17.564,61**	**79.232,46**	**707.435,39**	**79.232,46**	**707.435,39**	**0,00**
12.365.0047.2.026.0000		Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE (FUNDEB 40%)												
31900400	166	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	51.475,42	0,00	8.524,58	475,42	1.172,65	8.524,58	1.172,65	8.524,58	0,00
31901100	167	300.000,00	164.500,00	0,00	0,00	203.247,86	0,00	126.752,14	8.747,86	13.315,04	126.752,14	13.315,04	126.752,14	0,00
31901300	168	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	169	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	170	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395,00	3.605,00	0,00	16.395,00	0,00	16.395,00	0,00
33903500	171	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	172	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	450,00	600,00	4.950,00	600,00	4.950,00	600,00
33903900	173	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.049,27	1.968,07	11.618,80	8.381,20	1.968,07	11.618,80	3.154,84	9.650,73	1.968,07
33904000	174	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	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.:		**557.000,00**	**351.500,00**	**0,00**	**0,00**	**256.772,55**	**1.968,07**	**168.840,52**	**36.659,48**	**17.055,76**	**168.240,52**	**18.242,53**	**166.272,45**	**2.568,07**

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
12.365.0048.2.027.0000			Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil Pre Escola (FUNDEB 60%)											
31900400	136	15.000,00	0,00	21.000,00	0,00	22.176,61	0,00	31.823,39	4.176,61	3.677,02	31.823,39	3.677,02	31.823,39	0,00
31901100	137	280.000,00	0,00	373.000,00	0,00	60.634,70	46.166,84	651.532,14	1.467,86	69.939,59	651.532,14	69.939,59	651.532,14	0,00
31901300	138	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	139	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
31909400	140	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**347.000,00**	**40.000,00**	**394.000,00**	**0,00**	**82.811,31**	**46.166,84**	**683.355,53**	**17.644,47**	**73.616,61**	**683.355,53**	**73.616,61**	**683.355,53**	**0,00**
12.365.0048.2.028.0000			Funcionamento das Atividades de Ensino Infantil - Pré-Escola (FUNDEB 40%)											
31900400	176	100.000,00	73.000,00	0,00	0,00	119.436,57	0,00	26.563,43	436,57	3.883,88	26.563,43	3.883,88	26.563,43	0,00
31901100	177	300.000,00	132.000,00	0,00	0,00	151.842,81	1.169,81	159.327,00	8.673,00	18.529,72	159.327,00	18.529,72	159.327,00	0,00
31901300	178	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	179	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	180	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
33903600	181	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
33903900	182	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
33904000	183	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
44905200	184	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.:		**587.000,00**	**373.000,00**	**0,00**	**0,00**	**271.279,38**	**1.169,81**	**185.890,43**	**28.109,57**	**22.413,60**	**185.890,43**	**22.413,60**	**185.890,43**	**0,00**
12.366.0042.2.029.0000			Custeio Administrativo da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 40%)											
33903000	141	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	142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.400,00	3.500,00	700,00	2.800,00	700,00
33903900	143	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	144	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
Total do P. A.:		**22.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**9.000,00**	**1.400,00**	**3.500,00**	**700,00**	**2.800,00**	**700,00**
12.366.0042.2.030.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 60%)														
31900400	150	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	152	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**76.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**12.439.500,00**	**2.008.300,00**	**5.266.800,00**	**0,00**	**1.401.966,46**	**922.512,50**	**15.408.544,22**	**289.455,78**	**1.715.590,17**	**15.404.744,22**	**1.703.446,40**	**15.174.194,61**	**234.349,61**
Total da U. G.:		**12.439.500,00**	**2.008.300,00**	**5.266.800,00**	**0,00**	**1.401.966,46**	**922.512,50**	**15.408.544,22**	**289.455,78**	**1.715.590,17**	**15.404.744,22**	**1.703.446,40**	**15.174.194,61**	**234.349,61**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 TURURU											
		01.01	Camara Municipal de Tururu											
01.031.0001.1.001.0000			Construção e Reforma do Predio sede do Legislativo Municipal											
44905100	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal.											
31901100	2	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.631,83	0,00	984.368,17	115.631,83	79.593,42	984.368,17	79.593,42	984.368,17	0,00
31901300	3	242.000,00	0,00	0,00	0,00	26.964,52	0,00	191.035,48	50.964,52	18.197,25	191.035,48	54.418,59	191.035,48	0,00
33901400	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903000	5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,37	27.337,63	0,00	2.662,37	0,00	2.662,37	0,00
33903500	6	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	7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,56	12.425,44	600,00	7.574,56	600,00	7.574,56	0,00
33903900	8	320.000,00	0,00	0,00	0,00	27.339,92	0,00	242.313,36	77.686,64	34.486,55	242.313,36	34.486,55	242.313,36	0,00
33909200	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,07	2.034,93	0,00	965,07	0,00	965,07	0,00
44905200	10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.936,27**	**0,00**	**1.430.719,01**	**339.280,99**	**132.877,22**	**1.430.719,01**	**169.098,56**	**1.430.719,01**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.936,27**	**0,00**	**1.430.719,01**	**439.280,99**	**132.877,22**	**1.430.719,01**	**169.098,56**	**1.430.719,01**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.936,27**	**0,00**	**1.430.719,01**	**439.280,99**	**132.877,22**	**1.430.719,01**	**169.098,56**	**1.430.719,01**	**0,00**
Total Orç.:		**48.991.200,00**	**20.502.200,00**	**20.169.200,00**	**333.000,00**	**12.135.774,20**	**3.348.523,80**	**42.990.853,79**	**6.000:346,21**	**5.801.595,76**	**42.339.347,78**	**5.180.836,21**	**40.724.286,80**	**2.266.566,99**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000386	EMPRESTIMO BRADESCO	393,11	4.987,53	46.004,92

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000043	EMPRESTIMO CEF	17.286,60	0,00	208.159,29
200000044	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.584,59	0,00	71.001,84
200000045	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	0,00	0,00	306,93
Totais Extra Orçamentários:		**682.117,33**	**316,40**	**6.632.875,15**
Total Geral:		**5.757.175,56**	**277.951,20**	**44.137.818,95**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador 480 PJ

MARIA DE FÁTIMA GALDINO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

BALANCETE DA RECEITA
CONSOLIDADO – 2019

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	47.155.142,70	5.445.861,01	75.426,80	40.621.996,96	6.533.145,74 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	682.033,00	200.976,71	0,00	846.693,61	164.660,61 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	664.033,00	200.976,71	0,00	840.650,72	176.617,72 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	414.908,00	117.074,61	0,00	465.563,02	50.655,02 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	414.908,00	117.074,61	0,00	465.563,02	50.655,02 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	359.908,00	50.449,12	0,00	204.807,59	155.100,41 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	35.000,00	66.625,49	0,00	256.397,38	221.397,38 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	4.358,05	641,95 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	249.125,00	83.902,10	0,00	375.087,70	125.962,70 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.010,00	3.471,24	0,00	11.451,99	28.558,01 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	18.910,00	3.471,24	0,00	4.252,36	14.657,64 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	2.985,11	2.014,89 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.100,00	0,00	0,00	3.974,52	3.125,48 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	240,00	2.760,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	209.115,00	80.430,86	0,00	363.635,71	154.520,71 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	201.115,00	80.430,86	0,00	363.635,71	162.520,71 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	18.000,00	0,00	0,00	6.042,89	11.957,11 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.000,00	0,00	0,00	6.042,89	11.957,11 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	6.042,89	8.957,11 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.000,00	0,00	0,00	6.042,89	8.957,11 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1200.00.00.0000.000	Contribuições	328.000,00	8.656,31	0,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	328.000,00	8.656,31	0,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	328.000,00	8.656,31	0,00	261.842,23	66.157,77 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	109.014,40	7.964,27	0,00	208.813,18	99.798,78 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	81.314,40	1.992,46	0,00	71.440,79	9.873,61 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	81.314,40	1.992,46	0,00	71.440,79	9.873,61 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	262,81	0,00	16.136,32	1.136,32 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	51.050,00	1.467,91	0,00	43.113,05	7.936,95 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.000,00	80,70	0,00	3.080,71	1.080,71 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	13.264,40	181,04	0,00	9.110,71	4.153,69 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	12.700,00	5.971,81	0,00	137.372,39	124.672,39 (+)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	12.700,00	5.971,81	0,00	137.372,39	124.672,39 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	60.000,00	9.689,16	0,00	52.168,63	7.831,37 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	9.689,16	0,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	9.689,16	0,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	9.689,16	0,00	52.168,63	47.168,63 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	45.883.595,30	5.218.574,56	75.426,80	39.243.859,96	6.639.735,34 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	27.732.648,20	3.684.583,11	75.426,80	21.993.401,13	5.739.247,07 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	27.732.648,20	3.684.583,11	75.426,80	21.993.401,13	5.739.247,07 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.136.923,00	2.236.988,13	0,00	16.470.904,89	1.666.018,11 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.849.250,00	1.567.989,40	0,00	15.156.381,22	1.692.868,78 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	630.000,00	668.879,14	0,00	668.879,14	38.879,14 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	656.000,00	0,00	0,00	644.167,18	11.832,82 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.673,00	119,59	0,00	1.477,35	195,65 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	213.000,00	19.320,72	0,00	233.081,91	20.081,91 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	208.000,00	19.320,72	0,00	233.081,91	25.081,91 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.926.736,20	335.586,48	0,00	2.676.811,73	1.249.924,47 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.783.500,00	220.447,93	0,00	1.806.269,70	977.230,30 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	919.815,60	34.898,11	0,00	419.163,05	500.652,55 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00	19.463,80	0,00	136.309,30	1.309,30 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	63.420,60	60.776,64	0,00	315.069,68	251.649,08 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.305.729,00	54.898,97	75.426,80	1.080.375,95	225.353,05 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	647.258,00	38.651,97	75.426,80	540.670,81	106.587,19 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	43.615,00	0,00	0,00	46.650,00	3.035,00 (+)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	59.999,00	0,00	0,00	41.944,00	18.055,00 (-)
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	45.001,00	0,00	0,00	53.742,00	8.741,00 (+)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	195.000,00	0,00	0,00	221.008,00	26.008,00 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	185.856,00	16.247,00	0,00	176.361,14	9.494,86 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.850.000,00	0,00	0,00	181.205,00	1.668.795,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	1.850.000,00	0,00	0,00	181.205,00	1.668.795,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	854.060,00	245.282,05	0,00	558.514,89	295.545,11 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	854.060,00	245.282,05	0,00	558.514,89	295.545,11 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	792.506,76	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	792.506,76	0,00	792.506,76	792.506,76 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.726.447,10	326.152,53	0,00	3.573.620,79	2.152.826,31 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.726.447,10	326.152,53	0,00	3.573.620,79	2.152.826,31 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.563.071,50	285.693,51	0,00	3.303.581,33	1.259.490,17 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.172.609,00	276.706,54	0,00	3.014.457,59	1.158.151,41 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	324.675,00	7.404,67	0,00	254.167,36	70.507,64 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.787,50	1.582,30	0,00	15.757,29	5.030,21 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	0,00	0,00	19.199,09	25.800,91 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	39.850,00	2.253,69	0,00	29.594,80	10.255,20 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	39.850,00	2.253,69	0,00	29.594,80	10.255,20 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	244.500,00	6.000,00	0,00	36.000,00	208.500,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	244.500,00	6.000,00	0,00	36.000,00	208.500,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	879.025,60	32.205,33	0,00	204.444,66	674.580,94 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.424.500,00	1.207.838,92	0,00	13.676.838,04	1.252.338,04 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.424.500,00	1.207.838,92	0,00	13.676.838,04	1.252.338,04 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.424.500,00	1.207.838,92	0,00	13.676.838,04	1.252.338,04 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	8.631.500,00	947.011,02	0,00	10.527.012,44	1.895.512,44 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	3.793.000,00	260.827,90	0,00	3.149.825,60	643.174,40 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	92.500,00	0,00	0,00	8.619,35	83.880,65 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.700,00	0,00	0,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	45.700,00	0,00	0,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	45.700,00	0,00	0,00	1.193,91	44.506,09 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	46.800,00	0,00	0,00	7.425,44	39.374,56 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	46.800,00	0,00	0,00	7.425,44	39.374,56 (-)
1990.99.14.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	37.300,00	0,00	0,00	7.425,44	29.874,56 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.050.974,40	0,00	202.208,00	571.394,38	5.479.580,02 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	6.042.674,40	0,00	202.208,00	571.394,38	5.471.280,02 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	4.191.700,00	0,00	60.000,00	324.652,50	3.867.047,50 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	4.191.700,00	0,00	60.000,00	324.652,50	3.867.047,50 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	450.000,00	0,00	60.000,00	244.800,00	205.200,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	244.800,00	234.800,00 (+)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.791.700,00	0,00	0,00	79.852,50	1.711.847,50 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.791.700,00	0,00	0,00	79.852,50	1.711.847,50 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.974,40	0,00	142.208,00	246.741,88	1.604.232,52 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.850.974,40	0,00	142.208,00	246.741,88	1.604.232,52 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.850.974,40	0,00	142.208,00	246.741,88	1.604.232,52 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	630.000,00	0,00	142.208,00	246.741,88	383.258,12 (-)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.220.974,40	0,00	0,00	0,00	1.220.974,40 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.214.917,10	-370.802,78	0,00	-3.688.447,54	526.469,56 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.214.917,10	-370.802,78	0,00	-3.688.447,54	526.469,56 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.214.917,10	-370.802,78	0,00	-3.688.447,54	526.469,56 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.214.917,10	-370.802,78	0,00	-3.688.447,54	526.469,56 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.372.424,60	-313.621,48	0,00	-3.031.571,09	340.853,51 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.369.850,00	-313.597,54	0,00	-3.031.275,62	338.574,38 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-334,60	-23,94	0,00	-295,47	39,13 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-842.492,50	-57.181,30	0,00	-656.876,45	185.616,05 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-773.400,00	-55.341,34	0,00	-602.891,52	170.508,48 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.935,00	-1.481,12	0,00	-50.833,47	14.101,53 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.157,50	-358,84	0,00	-3.151,46	1.006,04 (+)
Totais Orçamentários:		**48.991.200,00**	**5.075.058,23**	**277.634,80**	**37.504.943,80**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	10.611,12	0,00	201.229,44
100020000	Salario Maternidade	5.396,13	0,00	95.827,38
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	280.370,51	0,00	1.925.668,70
100060000	ISS	17.353,81	171,00	137.427,00
100070000	IRRF	47.664,43	145,40	430.682,25
100158009	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	100,57	0,00	1.196,56
100158036	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	71.648,35	0,00	871.184,38
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.460,93
100158044	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	91.596,24	0,00	1.078.847,82
100158020	DESCONTO DE FALTAS	1.865,10	0,00	45.784,67
100158045	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	292,19	0,00	3.417,58
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	1.448,30	0,00	20.955,11
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.191,57	0,00	31.753,02
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	48,03	0,00	576,42
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	5.119,95	0,00	61.306,56
100000386	EMPRESTIMO BRADESCO	4.987,53	0,00	46.004,39
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	116.552,31	0,00	1.399.084,88

100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	46.256,98
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	1.081.417,47
100010000	Salario Familia	0,00	11.495,38	106.543,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	5.511,83	49.845,18
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	282.447,31	1.782.541,35
100060000	ISS	0,00	38.913,25	137.804,40
100070000	IRRF	0,00	110.953,68	388.219,20
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.430,57	32.050,89
100158009	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ESTA	0,00	43,90	1.655,99
100158020	DESCONTO DE FALTAS	0,00	9.104,78	44.611,44
100158025	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	0,00	7.596,30	59.784,09
100158035	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. SAÚ	0,00	48,03	1.037,33
100158036	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	74.949,44	869.652,88
100158044	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	0,00	87.404,09	1.075.471,45
100158045	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	584,38	6.160,30
100158051	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	0,00	1.564,47	19.668,75
100158052	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	844,27
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	116.552,31	1.399.084,88
200000043	EMPRESTIMO CEF	0,00	17.286,60	208.159,29
200000044	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	6.584,59	71.001,84
200000045	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	0,00	306,93	306,93
Total Extra Orçamentário:		46.986,98	780.765,37	7.428.122,83
Total Geral:			**5.961.601,58**	**48.152.409,63**

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL
Contador 480 PJ

MARIA DE FÁTIMA GALDINO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO - 2019

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	36.933.549,42	Legislativa	1.430.719,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	846.693,61	Administração	4.544.611,83
Contribuições	261.842,23	Assistência Social	2.371.135,64
Receita Patrimonial	208.813,18	Saúde	9.866.840,32
Receita de Serviços	52.168,63	Trabalho	12.562,70
Transferências Correntes	39.243.859,96	Educação	19.492.268,58
Outras Receitas Correntes	8.619,35	Cultura	90.423,70
Deduções da Receita	(3.688.447,54)	Urbanismo	3.494.287,04
Deduções do FUNDEB	(3.688.447,54)	Agricultura	327.942,98
Outras Deduções	(0,00)	Transporte	125.064,80
Receitas de Capital	571.394,38	Desporto e Lazer	283.959,53
Transferências de Capital	571.394,38	Encargos Especiais	951.037,66
Total da Receita Orçamentária:	**37.504.943,80**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**42.990.853,79**
Empenhado a Pagar Processado	1.615.060,98		
Empenhado a Pagar Não Processado	651.506,01		
Total Empenhado a Pagar	**2.266.566,99**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE	1.196,56	APEOC-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE	1.655,99
BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	871.184,38	BB - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	869.652,88
CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	2.460,93	CAUÇÃO DE GARANTIA DE LICITAÇÃO	844,27
CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	1.078.847,82	CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL	1.075.471,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.925.668,70	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.782.541,35
DESCONTO DE FALTAS	45.784,67	DESCONTO DE FALTAS	44.611,44
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	3.417,58	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	6.160,30
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	306,93	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	306,93
EMPRESTIMO BRADESCO	46.004,39	EMPRESTIMO BRADESCO	46.004,92
EMPRESTIMO CEF	208.159,29	EMPRESTIMO CEF	208.159,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	71.001,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	71.001,84
IRRF	430.682,25	IRRF	388.219,20
ISS	137.427,00	ISS	137.804,40
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	20.955,11	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	19.668,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.753,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.050,89
Repasse do Duodecimo da Camara	1.399.084,88	RESTOS A PAGAR 2017	46.256,98
SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. S	576,42	RESTOS A PAGAR 2018	1.081.417,47
SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	61.306,56	Repasse do Duodecimo da Camara	1.399.084,88
Salario Familia	201.229,44	SINDICATO DOS EMPREGADOS ESTB. SERV. S	1.037,33
Salario Maternidade	95.827,38	SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUB	59.784,09
		Salario Familia	106.543,00
		Salario Maternidade	49.845,18
Total da Receita Extra Orçamentária:	**6.632.875,15**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**7.428.122,83**

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	64.544,99	Fundo Municipal de Assistencia Social	886.787,46

Fundo Municipal de Assistencia Social	1.582.821,68	Fundo Municipal de Educacao	2.603.186,31
Fundo Municipal de Educacao	2.919.050,57	Fundo Municipal de Saude	1.400.476,22
Fundo Municipal de Saude	4.987.216,40	Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescer	1.280,65
Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescer	97.617,08	Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	398,78
Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB	1.675.161,49	Secretaria de Administracao e Financas	16.231.265,44
Gabinete da Prefeita	1.282.596,27	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	8.502,00
Secretaria de Administracao e Financas	35.229,87	Secretaria de Assistência Social	316,40
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	256.028,15	Secretaria de Esporte e Juventude	2,00
Secretaria de Assistência Social	791.046,20	Secretaria de Infra-Estrutura	24.917,24
Secretaria de Cultura e Turismo	353.256,51		
Secretaria de Educacao	1.232.019,20		
Secretaria de Esporte e Juventude	343.087,23		
Secretaria de Infra-Estrutura	4.126.178,61		
Secretaria de Saude	1.411.278,25		
Total das Receitas por Transferências:	**21.157.132,50**	**Total das Despesas por Transferências:**	**21.157.132,50**
Total:	**67.561.518,44**	**Total:**	**71.576.109,12**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB.....5.105-5 (IPI-EXF	3.413,98	BB.....5.105-5 (IPI-EXF	5.000,62
B.B 5.490-9 (5490+9	0,01	B.B 5.490-9 (5490+9	0,01
BB.....6.089-5 (SALARIC	444.747,47	BB.....6.089-5 (SALARIC	67,35
BB.....6.122-0 (PMT - C	1.832,62	BB.....6.122-0 (PMT - C	2,70
BB.....6.212-X (PMT - C	19.326,00	BB.....6.160-3 (PMT-FME	9.069,95
BB.....6.664-8 (PMT-FUN	315,53	BB.....6.212-X (PMT - C	3.154,80
BB.....6.767-9 (PMT-FUN	920,70	BB.....6.664-8 (PMT-FUN	930,74
BB.....6.769-5 (PMT-FME	717,26	BB.....6.767-9 (PMT-FUN	0,08
BB.....6.770-9 (PMT-FMS	1.393,13	BB.....6.769-5 (PMT-FME	4.317,66
BB.....6.772-5 (PMT-FMA	896,62	BB.....6.770-9 (PMT-FMS	3.334,55
BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.140,80	BB.....6.772-5 (PMT-FMA	12.381,84
BB.....7.156-0 (PMT TUF	433,41	BB.....6.773-3 (PMTURUF	1.164,19
BB.....7.157-9 (PMT TUF	2,20	BB.....7.156-0 (PMT TUF	442,30
BB.....7.261-3 (PMTURUF	15.776,77	BB.....7.157-9 (PMT TUF	2,24
B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROÇ	445,04	BB.....7.261-3 (PMTURUF	9.982,02
BB.....7.642-2 (FUNDEB)	182.416,06	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROÇ	643,00
BB.....7.718-6 (PMT-SIM	10.800,97	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	261.429,02
BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.806,44	BB.....7.718-6 (PMT-SIM	7.744,63
BB.....8.099-3 (PM TURU	4.408,12	BB.....7.743-7 (PMT-BRA	1.843,48
BB.....8.160-4 (PM TURU	2.374,26	BB.....8.099-3 (PM TURU	4.498,51
BB.....8.483-2 (P S C I	1.168,52	BB.....8.160-4 (PM TURU	53,20
BB.....8.484-0 (P S A I	340,97	BB.....8.483-2 (P S C I	1.192,48
BB.....8.793-9 (PMT-INF	648,25	BB.....8.484-0 (P S A I	1.039,02

BB.....8.989-3 (FMS TUF	131.797,30	BB.....8.793-9 (PMT-INF	6.038,47
BB.....8.991-5 (FMS TUF	36.124,25	BB.....8.989-3 (FMS TUF	134.822,89
BB.....8.994-X (FMS TUF	81,27	BB.....8.991-5 (FMS TUF	226,61
BB.....9.009-3 (PMT-FMS	3.974,91	BB.....8.993-1 (FMS TUF	35,20
BB.....9.238-X (PMT FMS	6.942,34	BB.....8.994-X (FMS TUF	82,94
BB.....9.569-9 (PMT/BEN	26.077,23	BB.....9.009-3 (PMT-FMS	4.056,41
BB.....9.570-2 (PMT/PAI	10.652,04	BB.....9.238-X (PMT FMS	4.459,78
BB.....9.573-7 (PMT DEF	2.433,02	BB.....9.569-9 (PMT/BEN	738,53
BB.....9.785-3 (QUAL.FA	16.111,46	BB.....9.570-2 (PMT/PAI	3.250,34
B.B 9.877-9 (9877+9	1.120,53	BB.....9.573-7 (PMT DEF	2.482,91
BB.....9.974-0 (PMT/SEC	677,91	BB.....9.785-3 (QUAL.FA	16.441,82
BB.....9.994-5 (PMT/PAV	199,57	B.B 9.877-9 (9877+9	1.143,50
BB.....10.113-3 (PMTURUF	47,57	BB.....9.974-0 (PMT/SEC	3.758,25
BB.....10.119-2 (PMTURUF	5.735,59	BB.....9.994-5 (PMT/PAV	203,66
BB.....10.144-3 (PM TURU	21.432,90	BB.....10.113-3 (PMTURUF	48,55
BB.....10.147-8 (PM TURU	20.482,73	BB.....10.147-8 (PM TURU	20.902,72
BB.....10.154-0 (FMS-TUF	12.255,87	BB.....10.154-0 (FMS-TUF	12.507,17
BB.....10.248-2 (PMTURUF	18.708,81	BB.....10.248-2 (PMTURUF	16.583,23
BB.....10.285-7 (FMS/ASS	3,02	BB.....10.285-7 (FMS/ASS	3,09
BB.....10.375-6 (PM TURU	4.521,95	BB.....10.375-6 (PM TURU	4.614,67
BB.....10.592-9 (PMTURUF	1.481,01	BB.....10.592-9 (PMTURUF	1.511,38
BB.....10.593-7 (PMT-BL	85.524,74	BB.....10.593-7 (PMT-BL	9.013,25
BB.....10.594-5 (PMT-BL	7.788,40	BB.....10.594-5 (PMT-BL	9.322,12
BB.....10.595-3 (PMT-BL	68.801,34	BB.....10.595-3 (PMT-BL	177.331,39
B.B 10.925-8 (FMS/TUR.FNS CC	2.000,00	B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS	9.373,16
B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS	9.184,83	B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAI	45.100,48
B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAI	93.987,05	B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ	4.312,47
B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ	9.800,36	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS	378.693,61
B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS	1.586.330,96	B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO S	117.205,81
B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO S	377.681,81	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLE	253,28
B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLE	34.170,05	B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE	93,17
B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE	672,11	B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU	22.223,22
B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU	36.551,14	B.B 11.532-0 (PMT/SAS/P.BMCI	500,00
B.B 12.140-1 (PMT FPM	3.760,13	B.B 12.140-1 (PMT FPM	47.393,95
BB.....12.141-X (PMT-MOV	1.373,82	BB.....12.141-X (PMT-MOV	10.217,98
BB.....12.142-8 (PMT-ITF	1.117,92	BB.....12.142-8 (PMT-ITF	1.079,72
B.B 13.848-7 (13848-7	62.316,86	B.B 13.848-7 (13848-7	784.782,18
B.B 14.102-X (CC	114,35	B.B 14.102-X (CC	689,55
BB.....16.849-1 (PMT-TRI	106.066,39	BB.....16.849-1 (PMT-TRI	36.256,57
BB.....283.141-4 (PMT-ICM	2.746,72	BB.....283.141-4 (PMT-ICM	260,93
CEF.....1.004-5 (PMTURUF	4.675,33	CEF.....1.004-5 (PMTURUF	295,95
CEF.....1.006-1 (PMTURUF	3.552.014,69	CEF.....1.006-1 (PMTURUF	1.181.816,00
CEF.....1.157-2 (PMTURUF	25.834,10	CEF.....1.157-2 (PMTURUF	26.052,93
CEF.....1.294-3 (PMT/FME	487,58	CEF.....1.294-3 (PMT/FME	8.621,25
CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS C	113,64	CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS C	3.089,74
CEF 71.033-0 (SEDC/PMT CONV	3.074,39	CEF.....0.131.157-5 (PMTURUF	383,99
CEF.....0.131.157-5 (PMTURUF	368,11	CEF.....647.180-0 (PM TURU	50,00

CEF.....647.180-0 (PM TURU	50,00	CEF.....647.237-7 (PMTURUF	42.200,68
CEF.....647.237-7 (PMTURUF	130.551,38	CEF.....647.250-4 (PMTURUF	11.317,75
CEF.....647.250-4 (PMTURUF	11.007,24	CEF.....647.252-0 (PMT/QUA	241.675,54
CEF.....647.252-0 (PMT/QUA	156.321,77	CEF 647.266-0 (PT1023348-02-	80.571,00
CEF.....647.264-4 (PMTURUF	6.785,44	CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCI	31.934,96
CEF 647.266-0 (PT1023348-02-	133.638,62	CEF.....13.647.180-2 (PMTURUF	296.690,62
CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCI	230.592,52	CEF.....13.647.237-7 (PMTURUF	82.147,30
CEF.....13.647.180-2 (PMTURUF	284.323,30	CEF.....013.647.250-4 (PMTURUF	339.619,22
CEF.....13.647.237-7 (PMTURUF	78.726,34	CEF.....013.647.264-4 (PMTURUF	167.020,20
CEF.....013.647.250-4 (PMTURUF	325.749,99		
CEF.....013.647.264-4 (PMTURUF	298.897,33		
Saldo do mês anterior em Banco:	**8.749.387,16**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**4.734.796,48**
Total Geral:	**76.310.905,60**	**Total Geral:**	**76.310.905,60**

GOVERNO MUNICIPAL DE TURURU, em 31 de Dezembro de 2019

JBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIP.
Contador 480 PJ

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 4.734.106,93 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Tururu

U.O.: 0301 Secretaria de Administracao e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
51	BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO MUNIC)	5.000,62
66	BB.....6.122-0 (PMT - CEX)	2,70
67	BB.....6.212-X (PMT - CIDE)	3.154,80
70	BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)	442,30
71	BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)	2,24
75	BB.....7.261-3 (PMTURURU ROYALTIES)	9.982,02
115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES NACIONAL)	7.744,63
210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)	2.482,91
233	BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)	48,55
287	B.B 12.140-1 (PMT FPM	47.393,95
5	BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)	10.217,98
4	BB.....12.142-8 (PMT-ITR)	1.079,72
3	B.B 13.848-7 (13848-7	784.782,18
8	BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS MUNICIP)	36.256,57
20	BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)	260,93
146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)	295,95
148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)	1.181.816,00
286	CEF 71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF	3.089,74
222	CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	11.317,75
263	CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)	339.619,22
	Total da Und. Orçamentária:	**2.444.990,76**
	Total da Unidade Gestora:	**2.444.990,76**

Org.: 3 Secretaria de Saúde

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
36	BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC. PROPRIO)	8.334,55
88	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI	643,00

137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)	)	4.498,51
179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)	)	134.822,89
180	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)	)	226,61
182	BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)	)	35,20
183	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)	)	82,94
188	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)	)	4.056,41
194	BB.....9.238-X (PMT FMS ASSIST.FARC.)	)	4.459,78
216	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA)	)	16.441,82
237	BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)	)	12.507,17
242	BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014)	)	3,09
270	B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST	)	9.373,16
271	B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM	)	45.100,48
2	B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS	)	379.902,33
6	B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO SUS	)	115.997,09
283	B.B 11.238-0 (PMT/FMS TURURU-ESTAD	)	22.223,22
	Total da Und. Orçamentária:		**758.708,25**
	Total da Unidade Gestora:		**758.708,25**

Org.: 4 **Secretaria de Educação**
U.O.: 0402 **Fundo Municipal de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
28	B.B 5.490-9 (5490+9	)	0,01
57	BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)	)	67,35
61	BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE)	)	9.069,95
35	BB.....6.769-5 (PMT-FME REC. PROPRIO)	)	4.317,66
117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)	)	1.843,48
158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)	)	53,20
219	B.B 9.877-9 (9877+9	)	1.143,50
249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)	)	20.902,72
258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH)	)	16.583,23
250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR)	)	4.614,67
277	B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE	)	93,17
254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA)	)	8.621,25
	Total da Und. Orçamentária:		**67.310,19**
	Total da Unidade Gestora:		**67.310,19**

Org.: 5 **Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent**
U.O.: 0602 **Fundo Municipal dos Direitos Crianca e Adolescente**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
39	BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)	)	1.164,19
	Total da Und. Orçamentária:		**1.164,19**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 1.164,19

Org.: 6 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 0601 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
37	BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC. PROPRI)	12.381,84
129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO EVENTU)	738,53
130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS ESTADU)	3.250,34
259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)	1.511,38
261	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)	9.013,25
260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)	9.322,12
262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)	177.331,39
269	B.B 11.012-4 (CRIANÇA FELIZ	4.312,47
278	B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3	253,28
	Total da Und. Orçamentária:	**218.114,60**
	Total da Unidade Gestora:	**218.114,60**

Org.: 7 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 0603 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
288	B.B 11.532-0 (PMT/SAS/P.BMCIDADÃO	500,00
	Total da Und. Orçamentária:	**500,00**
	Total da Unidade Gestora:	**500,00**

Org.: 8 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)	1.192,48
189	CEF.....647.180-0 (PM TURURU-ESTADIO MU)	50,00
231	CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN)	296.690,62
	Total da Und. Orçamentária:	**297.933,10**
	Total da Unidade Gestora:	**297.933,10**

Org.: 9 Secretaria de Agricult. e Meio Ambiente
U.O.: 0901 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA)	1.039,02
	Total da Und. Orçamentária:	**1.039,02**
	Total da Unidade Gestora:	**1.039,02**

Org.: 10 Secretaria de Infra-Estrutura
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA ESTRUTURA)	)		6.038,47
247	BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA)	)		203,66
232	CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)	)		26.052,93
253	CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)	)		383,99
223	CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)	)		42.200,68
274	CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C	)		80.571,00
285	CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES	)		31.934,96
256	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)	)		82.147,30
264	CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)	)		167.020,20
		Total da Und. Orçamentária:		**436.553,19**
		Total da Unidade Gestora:		**436.553,19**

Org.: 11 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 1001 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
227	BB.....9.974-0 (PMT/SECRT.ESPORT.TUR)	)	3.758,25
246	CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)	)	241.675,54
		Total da Und. Orçamentária:	**245.433,79**
		Total da Unidade Gestora:	**245.433,79**

Org.: 13 Fundo de Man Des da Educ Basica - FUNDEB

U.O.: 0403 Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)	)	930,74
33	BB.....6.767-9 (PMT-FUNDEB 40%)	)	0,08
112	BB.....7.642-2 (FUNDEB)	)	261.429,02
		Total da Und. Orçamentária:	**262.359,84**
		Total da Unidade Gestora:	**262.359,84**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.734.106,93 (Quatro Milhões, Setecentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0502 F M S 2 B.B 11.152-0 (CUSTEIO SUS

						Saldo Inicial:		379.902,33	(D)
Desp. Ext.	3753	BANCO BRADESCO S.A.	10120024	Out	957755 -	179,23	(D	380.081,56	(D
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	111152 -	380.081,56	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 3 B.B 13.848-7 (13848-7)

Saldo Inicial: 784.782,18 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	13848	-	784.782,18	(C	0,00	(D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 4 BB.....12.142-8 (PMT-ITR))

Saldo Inicial: 1.079,72 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	12142	-	1.079,72	(C	0,00	(D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 5 BB.....12.141-X (PMT-MOVIMENTO)

Saldo Inicial: 10.217,98 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	12141	-	10.217,98	(C	0,00	(D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0502 F M S 6 B.B 11.158-9 (INVESTIMENTO SUS

Saldo Inicial: 115.997,09 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	11158	-	115.997,09	(C	0,00	(D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 8 BB.....16.849-1 (PMT-TRIBUTOS

Saldo Inicial: 36.256,57 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	16849	-	36.256,57	(C	0,00	(D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 20 BB.....283.141-4 (PMT-ICMS

Saldo Inicial: 260,93 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	283141	-	260,93	(C	0,00	(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0402 FME 35 BB.....6.769-5 (PMT-FME REC.

Saldo Inicial: 4.317,66 (D)

C. Inf.	5944	ELIEZER HENRIQUE DE	10927	Out	6769	-	60,00	(C	4.257,66	(D
C. Inf.	102	BANCO DO BRASIL S/A	70	Out	6769-5	-	263,80	(C	3.993,86	(D
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6769	-	3.993,86	(C	0,00	(D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0502 F M S 36 BB.....6.770-9 (PMT-FMS REC.

Saldo Inicial: 8.334,55 (D)

C. Inf.		Aplicacao	70	Out	6770	-	8.334,55	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0601 F M A S 37 BB.....6.772-5 (PMT-FMAS REC.

Saldo Inicial: 12.381,84 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 6772 - 12.381,84 (C 0,00 (D

U.G.: 5 Fundo Mun. U.O.: 0602 F M D C A 39 BB.....6.773-3 (PMTURUR-FMDCA)

Saldo Inicial: 1.164,19 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 6773 - 1.164,19 (C 0,00 (D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 51 BB.....5.105-5 (IPI-EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 5.000,62 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 5105 - 5.000,62 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0402 FME 57 BB.....6.089-5 (SALARIO EDUCACAO)

Saldo Inicial: 67,35 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 6089 - 67,35 (C 0,00 (D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0402 FME 61 BB.....6.160-3 (PMT-FME PNAT FNDE)

Saldo Inicial: 9.069,95 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 6160 - 9.069,95 (C 0,00 (D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 66 BB.....6.122-0 (PMT - CEX))

Saldo Inicial: 2,70 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 6122 - 2,70 (C 0,00 (D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 67 BB.....6.212-X (PMT - CIDE))

Saldo Inicial: 3.154,80 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 6212 - 3.154,80 (C 0,00 (D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 70 BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS)

Saldo Inicial: 442,30 (D)

C. Inf. Aplicacao 70 Out 7156 - 442,30 (C 0,00 (D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 71 BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)

Saldo Inicial: 2,24 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		70	Out	7157 -	2,24	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		75	BB.....7.261-3 (PMTURURU				
							Saldo Inicial:		9.982,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	7261 -	9.982,02	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB		80	BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%)				
							Saldo Inicial:		930,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	6664 -	930,74	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		88	B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI				
							Saldo Inicial:		643,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	7435 -	643,00	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Fundo de M	U.O.: 0403	FUNDEB		112	BB.....7.642-2 (FUNDEB)				)
							Saldo Inicial:		261.429,02	(D)
Desp. Ext.	3753	BANCO BRADESCO S.A.		09100029	Out	100908 -	64,75	(D	261.493,77	(D
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	7642 -	261.493,77	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		115	BB.....7.718-6 (PMT-SIMPLES				
							Saldo Inicial:		7.744,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	7718 -	7.744,63	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME		117	BB.....7.743-7 (PMT-BRAS				
							Saldo Inicial:		1.843,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	7743 -	1.843,48	(C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S		129	BB.....9.569-9 (PMT/BENEFICIO				
							Saldo Inicial:		738,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	9569 -	138,53	(C	600,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S		130	BB.....9.570-2 (PMT/PAIF.CRAS				
							Saldo Inicial:		3.250,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	9570 -	11,59	(C	3.238,75	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	137	BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS			
						Saldo Inicial:	4.498,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8099 -		4.498,51 (C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	CEF.....1.004-5 (PMTURURU IPVA)			
						Saldo Inicial:	295,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1004 -		295,95 (C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	148	CEF.....1.006-1 (PMTURURU ICMS)			
						Saldo Inicial:	1.181.816,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1006 -		372.925,62 (C	808.890,38	(D
C. Inf.	Aplicacao	99	Out	1006 -		808.890,38 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	158	BB.....8.160-4 (PM TURURU-MERENDA)			
						Saldo Inicial:	53,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8160 -		53,20 (C	0,00	(D
U.G.: 8	Secretaria	U.O.: 0801	cultura e turismo	159	BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT)			
						Saldo Inicial:	1.192,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8483 -		1.192,48 (C	0,00	(D
U.G.: 9	Secretaria	U.O.: 0901	SAMA	160	BB.....8.484-0 (P S A DESEN			
						Saldo Inicial:	1.039,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8484 -		1.039,02 (C	0,00	(D
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	170	BB.....8.793-9 (PMT-INFRA			
						Saldo Inicial:	6.038,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8793-9 -		6.038,47 (C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	179	BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS			
						Saldo Inicial:	134.822,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8989 -		134.822,89 (C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		180	BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS			
							Saldo Inicial:	226,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8991 -		226,61	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		182	BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS			
							Saldo Inicial:	35,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8993 -		35,20	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		183	BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS			
							Saldo Inicial:	82,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	8994 -		82,94	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		188	BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS)			
							Saldo Inicial:	4.056,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9009 -		4.056,41	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		194	BB.....9.238-X (PMT FMS			
							Saldo Inicial:	4.459,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9238 -		4.459,78	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		210	BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI)			
							Saldo Inicial:	2.482,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9573 -		2.482,91	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S		216	BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA)			
							Saldo Inicial:	16.441,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9785 -		16.441,82	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME		219	B.B 9.877-9 (9877+9			)
							Saldo Inicial:	1.143,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	9877 -		1.143,50	(C	0,00	(D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini		222	CEF.....647.250-4			
							Saldo Inicial:	11.317,75	(D)

C. Inf.	939	CAIXA ECONOMICA	70	Out	647250 -	82,76	(D	11.400,51	(D
C. Inf.		Aplicacao	99	Out	647250 -	11.400,51	(C	0,00	(D

U.G.: 10 Secretaria U.O.: 0701 Sec. Infra-Estrutura 223 CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA

						Saldo Inicial:		42.200,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	647237 -	42.200,68	(C	0,00	(D

U.G.: 11 Secretaria U.O.: 1001 SEJUV 227 BB.....9.974-0

						Saldo Inicial:		3.758,25	(D)
C. Inf.	73	RICARDO CALÍOPE	10571	Out	9974 -	50,00	(C	3.708,25	(D
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	9974 -	3.708,25	(C	0,00	(D

U.G.: 8 Secretaria U.O.: 0801 cultura e turismo 231 CEF.....13.647.180-2

						Saldo Inicial:		296.690,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	647180-2 -	296.690,62	(C	0,00	(D

U.G.: 10 Secretaria U.O.: 0701 Sec. Infra-Estrutura 232 CEF.....1.157-2

						Saldo Inicial:		26.052,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	1157 -	22.536,81	(C	3.516,12	(D

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0301 Secretaria de Admini 233 BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM)

						Saldo Inicial:		48,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10113 -	48,55	(C	0,00	(D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0502 F M S 237 BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS

						Saldo Inicial:		12.507,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10154 -	12.507,17	(C	0,00	(D

U.G.: 3 Fundo Muni U.O.: 0502 F M S 242 BB.....10.285-7

						Saldo Inicial:		3,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	10285 -	3,09	(C	0,00	(D

U.G.: 11 Secretaria U.O.: 1001 SEJUV 246 CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA

						Saldo Inicial:		241.675,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao	70	Out	647252 -	241.675,54	(C	0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura		247	BB.....9.994-5			
							Saldo Inicial:	203,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	9994 -	203,66	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME		249	BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR)			
							Saldo Inicial:	20.902,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	10147 -	20.902,72	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME		250	BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL			
							Saldo Inicial:	4.614,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	10375 -	4.614,67	(C 0,00	(D
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura		253	CEF.....0.131.157-5			
							Saldo Inicial:	383,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	0131157-	383,99	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME		254	CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS			
							Saldo Inicial:	8.621,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	1294 -	8.621,25	(C 0,00	(D
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura		256	CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA			
							Saldo Inicial:	82.147,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	647237 -	82.147,30	(C 0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME		258	BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I			
							Saldo Inicial:	16.583,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	10248 -	16.583,23	(C 0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S		259	BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC			
							Saldo Inicial:	1.511,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	10592 -	1.511,38	(C 0,00	(D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	260	BB.....10.594-5 (PMT-BL GSUAS FNAS)			
					Saldo Inicial:		9.322,12	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10594 -	9.322,12	(C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	261	BB.....10.593-7 (PMT-BL GBF FNAS)			
					Saldo Inicial:		9.013,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10593 -	9.013,25	(C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	262	BB.....10.595-3 (PMT-BL PSB FNAS)			
					Saldo Inicial:		177.331,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10595 -	177.331,39	(C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	269	B.B	11.012-4 (CRIANÇA FELIZ		
					Saldo Inicial:		4.312,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11012 -	4.312,47	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	270	B.B	10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST		
					Saldo Inicial:		9.373,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10956 -	9.373,16	(C	0,00	(D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S	271	B.B	10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM		
					Saldo Inicial:		45.100,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	10996 -	45.100,48	(C	0,00	(D
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura	274	CEF	647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C		
					Saldo Inicial:		80.571,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	647266 -	80.571,00	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0402	FME	277	B.B	11.228-3 (FPM/AFM-FNDE		
					Saldo Inicial:		93,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	70	Out	11228 -	93,17	(C	0,00	(D
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	F M A S	278	B.B	11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3		
					Saldo Inicial:		253,28	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao		70	Out	11214 -		253,28	(C	0,00 (D
U.G.: 3	Fundo Muni	U.O.: 0502	F M S			283	B.B	11.238-0 (PMT/FMS TURURU-ESTAD		
								Saldo Inicial:		22.223,22 (D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	11238 -		18.005,00	(C	4.218,22 (D
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0701	Sec. Infra-Estrutura			285	CEF	647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES		
								Saldo Inicial:		31.934,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	647271 -		31.934,96	(C	0,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini			286	CEF	71.024-1 (PMT/TRIBUTOS CEF		
								Saldo Inicial:		3.089,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao		99	Out	71024 -		3.089,74	(C	0,00 (D
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0301	Secretaria de Admini			287	B.B	12.140-1 (PMT FPM		)
								Saldo Inicial:		47.393,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao		70	Out	12140 -		47.393,95	(C	0,00 (D
U.G.: 7	SAS	U.O.: 0603	SAS			288	B.B	11.532-0 (PMT/SAS/P.BMCIDADÃO		
								Saldo Inicial:		500,00 (D)
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850010 - 0		70,00	(D	570,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850011 - 8		70,00	(D	640,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850016 - 9		70,00	(D	710,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850018 - 5		70,00	(D	780,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850019 - 3		70,00	(D	850,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850023 - 1		70,00	(D	920,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850054 - 1		70,00	(D	990,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850252 - 8		70,00	(D	1.060,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850260 - 9		70,00	(D	1.130,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850309 - 5		70,00	(D	1.200,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850314 - 1		70,00	(D	1.270,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850339 - 7		70,00	(D	1.340,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850355 - 9		70,00	(D	1.410,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850375 - 3		70,00	(D	1.480,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850387 - 7		70,00	(D	1.550,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850392 - 3		70,00	(D	1.620,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850412 - 1		70,00	(D	1.690,00 (D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS		28110029	Cqe	850418 - 0		70,00	(D	1.760,00 (D

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Tururu

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850447 - 4	70,00	(D	1.830,00	(D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850448 - 2	70,00	(D	1.900,00	(D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850458 - 0	70,00	(D	1.970,00	(D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850461 - 0	70,00	(D	2.040,00	(D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850466 - 0	70,00	(D	2.110,00	(D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850502 - 0	70,00	(D	2.180,00	(D
Pgto N.E.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	28110029	Cqe	850512 - 8	70,00	(D	2.250,00	(D
C. Inf.	7131	FOLHA DE BENEFICIOS	850525	Cqe	850525 - 0	10.430,00	(D	12.680,00	(D

PUBLICONT - ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

Contador 489 PJ

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 31 DE DEZEMBRO 2019

Extrato conta corrente

G331090808052077045
09/01/2020 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 5105-5 P M TURURU IPI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	1.700,00 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
10/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	701,26 C	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	131,48 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	569,78 D	0,00 C
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	241,21 C	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	45,22 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	195,99 D	0,00 C
30/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	323,38 C	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	60,63 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	262,75 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077046
09/01/2020 08:47:11

Cliente

Agência	3955-1
Conta	5105-5 P M TURURU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.666,33			1.534,468638		
03/12/2019	RESGATE	1.700,00			460,300582	3,693238874	1.074,168056
	Aplicação 10/05/2019	216,13			58,520946		
	Aplicação 20/05/2019	181,38			49,112275		
	Aplicação 30/05/2019	105,87			28,664559		
	Aplicação 10/06/2019	557,80			151,031924		
	Aplicação 19/06/2019	179,55			48,616848		
	Aplicação 28/06/2019	123,18			33,352929		
	Aplicação 10/07/2019	336,09			91,001101		
10/12/2019	APLICAÇÃO	569,78			154,221265	3,694561814	1.228,389321
20/12/2019	APLICAÇÃO	195,99			53,024988	3,696181832	1.281,414309
30/12/2019	APLICAÇÃO	262,75			71,068535	3,697135437	1.352,482844
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.000,62			1.352,482844		1.352,482844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.666,33
APLICAÇÕES (+)	1.028,52
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	5.000,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 66 Conta: BB.....6.122-0 (PMT - CEX))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2,70 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	6122 -	0,00	2,70	0,00 D

Extrato conta corrente

G331090808052077000
09/01/2020 08:28:32

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6122-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077024
09/01/2020 08:28:50

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6122-0 PM TURURU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,70			0,730401		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,70			0,730401		0,730401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090931199695007
09/01/2020 09:38:02

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	6212-X	PM TURURU -CIDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019			Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+	Pagamento conta luz	121.701	12.423,97 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	12.423,97 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090931199695008
09/01/2020 09:38:16

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6212-X PM TURURU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.565,02			4.215,076315		
17/12/2019	RESGATE	12.423,97			3.361,819282	3,695609121	853,257033
	Aplicação 11/01/2019	1.431,04			387,228380		
	Aplicação 10/04/2019	4.989,31			1.350,065366		
	Aplicação 10/07/2019	4.642,69			1.256,271240		
	Aplicação 10/10/2019	1.360,93			368,254296		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.154,80			853,257033		853,257033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.565,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.423,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	3.154,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 70 Conta: BB.....7.156-0 (PMT TURURU ICMS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**441,74 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120245	Out	70 -	0,56	0,00	442,30 D
				Total Diário:	*0,56*	*0,00*	
				Total Período:	*0,56*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7156 -	0,00	442,30	0,00 D

Extrato conta corrente

G333090931199695000
09/01/2020 09:39:31

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7156-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090931199695011
09/01/2020 09:40:40

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7156-0 PM TURURU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	441,74			119,625241		
31/12/2019	SALDO ATUAL	442,30			119,625241		119,625241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	442,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 71 Conta: BB.....7.157-9 (PMT TURURU IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**2,24 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7157 -	0,00	2,24	0,00 D

Extrato conta corrente

G333090931199695000
09/01/2020 09:41:28

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7157-9
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090931199695014
09/01/2020 09:41:47

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7157-9 PM TURURU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,24			0,606169		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,24			0,606169		0,606169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090931199695015
09/01/2020 09:42:24

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	7261-3	PM TURURU ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.030.001	206,64 C	
02/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.938.195.320.101	206,64 D	0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	170,25 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,25 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090931199695016
09/01/2020 09:42:41

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7261-3 PM TURURU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.799,37			2.653,713197		
26/12/2019	APLICAÇÃO	170,25			46,053584	3,696780651	2.699,766781
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.982,02			2.699,766781		2.699,766781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.799,37
APLICAÇÕES (+)	170,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	9.982,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090931199695017
09/01/2020 09:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 7718-6 PM TURURU -SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			Desbl Judicial-Bacen Jud	1.040.001	5,08 C	
02/12/2019			Transf Dep?sito Judicial	11.938.195.320.101	5,08 D	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	5.000,00 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
04/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	528,97 C	
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	533,97 D	0,00 C
06/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
09/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,80 D	0,00 C
10/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4,85 D	0,00 C
11/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
17/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	1.078,06 C	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.093,17 D	0,00 C
18/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
18/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	16,47 D	0,00 C
19/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
20/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	395,19 C	
20/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	17.000,00 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	16.594,81 C	0,00 C
23/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	1.247,07 C	
23/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	
23/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	108,90 C	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.380,86 D	0,00 C
24/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	322,27 C	
24/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	341,18 C	
24/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	1.312,83 C	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.976,28 D	0,00 C
26/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	3.704,05 C	
26/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.713,92 D	0,00 C
27/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
27/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
30/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090931199695018
09/01/2020 09:43:43

Cliente

Agência 3955-1
Conta 7718-6 PM TURURU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.541,33			5.562,685130		
03/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.353,825239	3,693238874	4.208,859891
	Aplicação 25/06/2019	241,97			65,516319		
	Aplicação 26/06/2019	50,71			13,730860		
	Aplicação 27/06/2019	5,07			1,373784		
	Aplicação 28/06/2019	44,69			12,100780		
	Aplicação 01/07/2019	112,38			30,427960		
	Aplicação 02/07/2019	5,04			1,365218		
	Aplicação 03/07/2019	5,04			1,365095		
	Aplicação 04/07/2019	5,39			1,460535		
	Aplicação 05/07/2019	5,30			1,433110		
	Aplicação 08/07/2019	5,04			1,364745		
	Aplicação 09/07/2019	534,24			144,652715		
	Aplicação 11/07/2019	568,01			153,798152		
	Aplicação 12/07/2019	1.067,65			289,083654		
	Aplicação 15/07/2019	5,04			1,364164		
	Aplicação 16/07/2019	17,56			4,755056		
	Aplicação 17/07/2019	11,07			2,997906		
	Aplicação 18/07/2019	201,18			54,470705		
	Aplicação 19/07/2019	10,07			2,727393		
	Aplicação 22/07/2019	15,11			4,090724		
	Aplicação 23/07/2019	15,11			4,090362		
	Aplicação 24/07/2019	769,70			208,407341		
	Aplicação 25/07/2019	25,17			6,816093		
	Aplicação 26/07/2019	10,68			2,892506		
	Aplicação 29/07/2019	5,08			1,376607		
	Aplicação 31/07/2019	10,12			2,739090		
	Aplicação 01/08/2019	10,52			2,847876		
	Aplicação 07/08/2019	16,17			4,378252		
	Aplicação 08/08/2019	5,03			1,362151		
	Aplicação 09/08/2019	5,34			1,446505		
	Aplicação 13/08/2019	11,28			3,053343		
	Aplicação 14/08/2019	935,07			253,183885		
	Aplicação 15/08/2019	124,34			33,666737		
	Aplicação 16/08/2019	10,06			2,723219		
	Aplicação 19/08/2019	10,06			2,723035		
	Aplicação 20/08/2019	15,55			4,209517		
	Aplicação 21/08/2019	110,16			29,829845		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353726	3,693507670	4.210,213617
05/12/2019	APLICAÇÃO	533,97			144,559910	3,693762671	4.354,773527
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353536	3,694026636	4.356,127063
09/12/2019	APLICAÇÃO	10,80			2,923426	3,694295426	4.359,050489
10/12/2019	APLICAÇÃO	4,85			1,312740	3,694561814	4.360,363229
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	4.361,716497
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.093,17			295,802387	3,695609121	4.657,518884
18/12/2019	APLICAÇÃO	16,47			4,456404	3,695804376	4.661,975288
19/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411280	3,695982903	4.667,386568
20/12/2019	RESGATE	16.594,81			4.489,706068	3,696181832	177,680500
	Aplicação 21/08/2019	353,65			95,678949		
	Aplicação 22/08/2019	2.253,94			609,801220		
	Aplicação 23/08/2019	5,05			1,366590		
	Aplicação 26/08/2019	8,79			2,379122		
	Aplicação 30/08/2019	658,95			178,278128		
	Aplicação 02/09/2019	4,97			1,344243		
	Aplicação 03/09/2019	296,10			80,110454		
	Aplicação 05/09/2019	5,03			1,360298		

	Aplicação 06/09/2019	5,03	1,360207		
	Aplicação 09/09/2019	5,03	1,360112		
	Aplicação 12/09/2019	10,45	2,828473		
	Aplicação 16/09/2019	2.586,91	699,886968		
	Aplicação 17/09/2019	5,04	1,359568		
	Aplicação 18/09/2019	15,07	4,078403		
	Aplicação 19/09/2019	15,07	4,078148		
	Aplicação 20/09/2019	5,03	1,359317		
	Aplicação 23/09/2019	10,66	2,884322		
	Aplicação 24/09/2019	1.848,93	500,226428		
	Aplicação 25/09/2019	15,13	4,093643		
	Aplicação 30/09/2019	5,92	1,600597		
	Aplicação 01/10/2019	140,26	37,945949		
	Aplicação 02/10/2019	87,09	23,561627		
	Aplicação 03/10/2019	15,13	4,094126		
	Aplicação 08/10/2019	5,02	1,358007		
	Aplicação 10/10/2019	5,02	1,357765		
	Aplicação 11/10/2019	11,26	3,046556		
	Aplicação 14/10/2019	10,05	2,715058		
	Aplicação 15/10/2019	6,22	1,683189		
	Aplicação 16/10/2019	97,56	26,393789		
	Aplicação 18/10/2019	15,05	4,071063		
	Aplicação 21/10/2019	27,67	7,487365		
	Aplicação 22/10/2019	5,01	1,356776		
	Aplicação 23/10/2019	2.158,67	584,025933		
	Aplicação 24/10/2019	26,86	7,265621		
	Aplicação 25/10/2019	5,04	1,364555		
	Aplicação 28/10/2019	24,82	6,716368		
	Aplicação 30/10/2019	36,17	9,785229		
	Aplicação 31/10/2019	990,53	267,987806		
	Aplicação 04/11/2019	9,83	2,659939		
	Aplicação 05/11/2019	6,26	1,694537		
	Aplicação 08/11/2019	5,01	1,355345		
	Aplicação 12/11/2019	5,01	1,355165		
	Aplicação 13/11/2019	135,19	36,576026		
	Aplicação 14/11/2019	878,55	237,690097		
	Aplicação 19/11/2019	10,02	2,709570		
	Aplicação 20/11/2019	150,40	40,689420		
	Aplicação 21/11/2019	492,51	133,248815		
	Aplicação 22/11/2019	2.071,73	560,506747		
	Aplicação 25/11/2019	5,03	1,359823		
	Aplicação 26/11/2019	5,04	1,362435		
	Aplicação 04/12/2019	5,00	1,353726		
	Aplicação 05/12/2019	534,32	144,559910		
	Aplicação 06/12/2019	5,00	1,353536		
	Aplicação 09/12/2019	10,81	2,923426		
	Aplicação 10/12/2019	4,85	1,312740		
	Aplicação 11/12/2019	5,00	1,353268		
	Aplicação 17/12/2019	473,07	127,989571		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.380,86	373,569915	3,696389735	551,250415
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.976,28	534,622780	3,696587712	1.085,873195
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.713,92	1.004,636290	3,696780651	2.090,509485
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,12	1,384927	3,696943907	2.091,894412
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,14	2,742663	3,697135437	2.094,637075
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.744,63	2.094,637075		2.094,637075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.541,33
APLICAÇÕES (+)	8.780,58
RESGATES (-)	21.594,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	7.744,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 210 Conta: BB.....9.573-7 (PMT DER EST. VICINAI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**2.479,78 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120248	Out	70 -	3,13	0,00	2.482,91 D
				Total Diário:	*3,13*	*0,00*	
				Total Período:	*3,13*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9573 -	0,00	2.482,91	0,00 D

Extrato conta corrente

G333090931199695000
09/01/2020 09:45:06

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9573-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090931199695020
09/01/2020 09:45:25

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9573-7 PMT DER ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.479,78			671,534806		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.482,91			671,534806		671,534806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.479,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	2.482,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 233 Conta: BB.....10.113-3 (PMTURURU/AFM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**48,49 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120249	Out	70 -	0,06	0,00	48,55 D
				Total Diário:	*0,06*	*0,00*	
				Total Período:	*0,06*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10113 -	0,00	48,55	0,00 D

Extrato conta corrente

G338090944210330000
09/01/2020 09:48:33

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10113-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338090944210330008
09/01/2020 09:48:56

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10113-3 PM TURURU -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48,49			13,130242		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48,55			13,130242		13,130242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077007
09/01/2020 08:14:05

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	12140-1	PM TURURU FUNDO PARTIC MU
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.007.888	80,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
09/12/2019			FPE/FPM	350	78.713,26 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	590.165,88 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.007.888	40,00 D	
09/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6.688,78 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	662.150,36 D	0,00 C
10/12/2019			FPE/FPM	350	99.235,55 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	560.318,29 C	
10/12/2019		+	TED Devolvida	200.001	601,40 C	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.206,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	36,45 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	137,50 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	600,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	600,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	840,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	440,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	2.150,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	2.150,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	1.600,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	400,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	2.270,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	935,55 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	985,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	985,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	70.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	50.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.484	7.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	75.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	7.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	160,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	90,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	207,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	75,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.434	270,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	50.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.014.102	116.552,31 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	8.387,59 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	3.397,64 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	603,11 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6.595,53 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	24.855,27 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	1.889,00 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	98.933,07 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	131.910,76 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	15.164,36 D	
10/12/2019			Transf Dep?sito Judicial	19.901.895.830.101	31.206,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.251,39 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	822,05 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.137,36 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.288,93 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	900,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	601,40 D	

10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.614	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.615	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.616	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.617	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.618	10,45 D		
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.619	10,45 D		
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	48.955	862,00 D		
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.265,73 C	0,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	100.000,00 D		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	1.500,00 D		
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.013.848	34.110,00 D		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.932,80 D		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	200,00 D		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	400,00 D		
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	727,50 D		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.898	10,45 D		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.899	10,45 D		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.900	10,45 D		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.901	10,45 D		
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.902	10,45 D		
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	149.122,55 C	0,00 C	
12/12/2019	+ TED Devolvida	1	727,50 C		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.050.515	80,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	70.000,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	15.000,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.484	2.500,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	15.000,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	1.000,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	20.000,00 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	9.805,76 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	3.288,53 D		
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	827,17 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	388,00 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	727,50 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	533,50 D		
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.843,00 D		
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.580	10,45 D		
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.581	10,45 D		
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.582	10,45 D		
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.583	10,45 D		
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	140.307,76 C	0,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	2.055,20 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	80,80 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	1.132,32 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	2.378,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	8.950,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.302.000.024.652	400,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.302.000.079.946	480,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	50.000,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	5.000,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.484	2.000,00 D		
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	90.000,00 D		
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.009.014	900,00 D		
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	727,50 D		
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.500,00 D		
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.555	10,45 D		
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.556	10,45 D		
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	187.774,72 C	0,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	27.500,00 D		
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.922	300,00 D		
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	10.000,00 D		

17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	187,90 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.706	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.707	90,24 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.843,00 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.434	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	40.382,79 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.684	8.660,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	35.000,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.660,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	5.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	2.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	10.000,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	897,25 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	897,25 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.222.146	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.222.147	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.815,40 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	34.133,03 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	324.198,18 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	200.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	10.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	10.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.484	1.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	5.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	3.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.583,31 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	53.749,67 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	71.666,23 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	2.095,00 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	2.412,34 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	392,00 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	1.315,62 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	2.988,82 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.871,78 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.006.539	291,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	291,00 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	45.761,13 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	504.343,22 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.043.258	2.400,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	600,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	70.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	10.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	40.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.484	8.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	20.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	32.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	3.500,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	1.125,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	40.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	23,63 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	621,06 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	740,33 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	912,38 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	486,96 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	70,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	2,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	26.948,90 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	5.200,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	9.768,94 D	
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.010.183	1.125,20 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.501,04 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	82.515,64 D	

30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	110.020,86 D	
30/12/2019	Transf Dep?sito Judicial	19.901.912.150.101	31.206,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	708,10 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.159	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	46.616,86 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331090808052077010
09/01/2020 08:20:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3955-1
Conta 12140-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.256,73			340,328169		
04/12/2019	RESGATE	80,00			21,659627	3,693507670	318,668542
	Aplicação 08/11/2019	80,00			21,659627		
09/12/2019	APLICAÇÃO	662.150,36			179.235,898499	3,694295426	179.554,567041
10/12/2019	RESGATE	31.206,00			8.446,468504	3,694561814	171.108,098537
	Aplicação 08/11/2019	548,44			148,446270		
	Aplicação 29/11/2019	628,90			170,222272		
	Aplicação 09/12/2019	30.028,66			8.127,799962		
10/12/2019	RESGATE	42.265,73			11.439,984531	3,694561814	159.668,114006
	Aplicação 09/12/2019	42.265,73			11.439,984531		
11/12/2019	RESGATE	149.122,55			40.360,565513	3,694758686	119.307,548493
	Aplicação 09/12/2019	149.122,55			40.360,565513		
12/12/2019	RESGATE	140.307,76			37.972,109609	3,695021463	81.335,438884
	Aplicação 09/12/2019	140.307,76			37.972,109609		
13/12/2019	RESGATE	187.774,72			50.815,668895	3,695212994	30.519,769989
	Aplicação 09/12/2019	187.774,72			50.815,668895		
17/12/2019	RESGATE	40.382,79			10.927,235180	3,695609121	19.592,534809
	Aplicação 09/12/2019	40.382,79			10.927,235180		
18/12/2019	RESGATE	43.660,00			11.813,395829	3,695804376	7.779,138980
	Aplicação 09/12/2019	43.660,00			11.813,395829		
19/12/2019	RESGATE	18.815,40			5.090,770302	3,695982903	2.688,368678
	Aplicação 09/12/2019	18.815,40			5.090,770302		
20/12/2019	RESGATE	8.871,78			2.400,255291	3,696181832	288,113387
	Aplicação 09/12/2019	8.871,78			2.400,255291		
26/12/2019	RESGATE	291,00			78,717140	3,696780651	209,396247
	Aplicação 09/12/2019	291,00			78,717140		
30/12/2019	APLICAÇÃO	46.616,86			12.608,913250	3,697135437	12.818,309497
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.393,95			12.818,309497		12.818,309497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256,73
APLICAÇÕES (+)	708.767,22
RESGATES (-)	662.777,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,73
SALDO ATUAL =	47.393,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077011
09/01/2020 08:20:53

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	12141-X	PREF.MUN.TURURU * CTA.MOV
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	10,45 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.005.105	1.700,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.007.718	5.000,00 C	
03/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	9.039.421	2.800,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	1.500,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	1.200,00 D	
03/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	658,10 D	
03/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	767,00 D	
03/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.571	10,45 D	
03/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.572	10,45 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.354,00 D	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	2.500,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
05/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	6.434.765	20.000,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.052.247	2.240,70 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	20.000,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.240,70 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	50.000,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	18,12 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	2.650,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.594.000.019.249	5.200,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.200,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	600,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.434	300,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	2.847,50 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	2.500,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.726,07 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	16,09 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.985,70 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.620	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.621	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.622	10,45 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	19.405,17 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.976	4.620,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.990	330,00 D	
11/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.001.045	300,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	670,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	465,60 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	450,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.903	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.904	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.905	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.906	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	7.477,40 C	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	20.000,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.009.518	200,00 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.302.000.024.652	200,00 D	

12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.210	80,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.218	330,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.325	160,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	18.250,20 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.584	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	369,35 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	2.650,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.072.687	1.843,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.800,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.370	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.653,45 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	10,45 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	91,18 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	198,59 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.706	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.707	249,78 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	970,00 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.709	8.584,93 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.435	10,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	476,34 C	0,00 C
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	224.959	15.800,00 C	
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	713.648	21.000,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	20.000,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.007.718	17.000,00 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.709.157	20.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.009.518	200,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.052.247	704,22 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	4.500,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	5.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	7.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	8.000,00 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	4.920,80 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	8.118,67 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.443,69 C	0,00 C
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	338.246	55.000,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.901.272	5.650,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	3.500,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	56.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.006.539	291,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	80,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.425,05 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.706	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.707	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.666,95 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	40.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	5.000,00 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.194.461	125.000,00 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.896.571	318.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.033.798	1.500,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.594.000.019.108	432,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.910,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	80.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	318.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	39.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	6.669,78 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	41.692,45 D	

30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.008.795	999,10 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.843,33 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077012
09/01/2020 08:21:16

Cliente

Agência	3955-1
Conta	12141-X PREF MUN TURURU CTA MOVIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	390,25			105,682291		
02/12/2019	RESGATE	10,45			2,829692	3,692981051	102,852599
	Aplicação 25/11/2019	10,45			2,829692		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.354,00			1.449,676065	3,693238874	1.552,528664
04/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,863357	3,693507670	875,665307
	Aplicação 25/11/2019	379,89			102,852599		
	Aplicação 03/12/2019	2.120,11			574,010758		
05/12/2019	RESGATE	2.240,70			606,617208	3,693762671	269,048099
	Aplicação 03/12/2019	2.240,70			606,617208		
10/12/2019	APLICAÇÃO	19.405,17			5.252,360354	3,694561814	5.521,408453
11/12/2019	RESGATE	7.477,40			2.023,785756	3,694758686	3.497,622697
	Aplicação 03/12/2019	994,07			269,048099		
	Aplicação 10/12/2019	6.483,33			1.754,737657		
12/12/2019	APLICAÇÃO	369,35			99,958823	3,695021463	3.597,581520
13/12/2019	RESGATE	3.800,00			1.028,357501	3,695212994	2.569,224019
	Aplicação 10/12/2019	3.800,00			1.028,357501		
16/12/2019	RESGATE	4.653,45			1.259,250600	3,695412176	1.309,973419
	Aplicação 10/12/2019	4.653,45			1.259,250600		
17/12/2019	RESGATE	476,34			128,893502	3,695609121	1.181,079917
	Aplicação 10/12/2019	476,34			128,893502		
19/12/2019	APLICAÇÃO	16.800,00			4.545,475571	3,695982903	5.726,555488
20/12/2019	RESGATE	1.443,69			390,589550	3,696181832	5.335,965938
	Aplicação 10/12/2019	1.443,69			390,589550		
26/12/2019	RESGATE	1.666,95			450,919369	3,696780651	4.885,046569
	Aplicação 10/12/2019	1.666,95			450,919369		
30/12/2019	RESGATE	7.843,33			2.121,461368	3,697135437	2.763,585201
	Aplicação 10/12/2019	885,88			239,612175		
	Aplicação 12/12/2019	369,56			99,958823		
	Aplicação 19/12/2019	6.587,89			1.781,890370		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.217,98			2.763,585201		2.763,585201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,25
APLICAÇÕES (+)	41.928,52
RESGATES (-)	32.112,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,52
SALDO ATUAL =	10.217,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077018
09/01/2020 08:25:56

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	12142-8	PM TURURU * MIN REF AGR D
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	68,74 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,54 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,31 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13,74 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44,15 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	50,85 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,62 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,17 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32,66 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077019
09/01/2020 08:26:12

Cliente

Agência	3955-1
Conta	12142-8 PM TURURU MIN REF AGR DES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.001,61			271,239827		
10/12/2019	APLICAÇÃO	44,15			11,949996	3,694561814	283,189823
30/12/2019	APLICAÇÃO	32,66			8,833866	3,697135437	292,023689
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.079,72			292,023689		292,023689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001,61
APLICAÇÕES (+)	76,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	1.079,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331090808052077013
09/01/2020 08:22:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	13848-7	PM TUR LEI 7525
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			Desbl Judicial-Bacen Jud	1.060.001	1.161,83 C	
02/12/2019			Transf Dep?sito Judicial	11.938.195.320.101	1.161,83 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	34.110,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.588	55.809,79 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	21.699,79 C	0,00 C
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	19.320,72 C	
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	1.637,33 C	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	193,20 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	16,37 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	20.748,48 D	0,00 C
24/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	446,11 C	
24/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	441,65 D	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.588	21.000,00 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
31/12/2019			Bonus Petr Municipio	350	792.506,76 C	
31/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	7.925,06 D	
31/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	784.581,70 D	
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077014
09/01/2020 08:22:57

Cliente

Agência	3955-1
Conta	13848-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.692,62			5.874,458430		
11/12/2019	RESGATE	21.699,79			5.873,127813	3,694758686	1,330617
	Aplicação 01/11/2019	85,85			23,235876		
	Aplicação 27/11/2019	21.487,38			5.815,638847		
	Aplicação 29/11/2019	126,56			34,253090		
20/12/2019	APLICAÇÃO	20.748,48			5.613,490067	3,696181832	5.614,820684
24/12/2019	APLICAÇÃO	441,65			119,475049	3,696587712	5.734,295733
30/12/2019	RESGATE	21.000,00			5.680,073224	3,697135437	54,222509
	Aplicação 29/11/2019	4,92			1,330617		
	Aplicação 20/12/2019	20.753,83			5.613,490067		
	Aplicação 24/12/2019	241,25			65,252540		
31/12/2019	APLICAÇÃO	784.581,70			212.200,322344	3,697363375	212.254,544853
31/12/2019	SALDO ATUAL	784.782,18			212.254,544853		212.254,544853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.692,62
APLICAÇÕES (+)	805.771,83
RESGATES (-)	42.699,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	784.782,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077016
09/01/2020 08:23:50

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1
Conta corrente	16849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.793.591	29,40 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.079.810.000.000	11,29 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,69 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.469,80 D	
				104 0748 85237663320 JOSE VALDEMIR CAE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.574	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.480,25 C	0,00 C
04/12/2019		3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.011.152	14.215,86 C	
				04/12 3955 11152-X CE 231355 FMS			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.160.785	1.190,36 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.165.190	79,26 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	6.000,00 D	
				04/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
04/12/2019		3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	1.500,00 D	
				04/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.985,48 D	0,00 C
05/12/2019		3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	1.000,00 D	
				05/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.067,00 D	
				237 1351 01281948390 FERNANDA GABRIELA			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.320	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.077,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	55.525	1.587,16 C	
				104 0748 10517878000152 MUNICIPIO DE T			
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	55.885	3.491,74 C	
				104 0748 10517878000152 MUNICIPIO DE T			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.078,90 D	0,00 C
09/12/2019		7800	16188	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.917.322.750	105,41	
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.807.566	10.355,63 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.901	3.491,74 D	
				GPS- Ident.: 512444880978 - 11/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.863,89 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.562.112	3.207,87 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.922.621	10.968,06 C	
				237 1234 21648030000189 ALEX ANDRADE M			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.281,34 D	
10/12/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.917.322.750	105,41 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.727	31,04 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,04 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.827.155	6.436,15 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	20.540,67 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.104,52 C	0,00 C

20/12/2019	3955	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.955.000.010.535	192,00 C	
			20/12 3955 10535-X FRANCISCO M CH			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.971.122	245,14 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.973.037	157,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	10.000,00 D	
			20/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.405,38 C	0,00 C
23/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.014.102	62.403,03 C	
			23/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.403,03 D	0,00 C
26/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.014.102	62.403,03 D	
			26/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.940,00 D	
			104 3812 06131116300 HARIEDSON SALES A			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.708	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.353,48 C	0,00 C
27/12/2019	3955	72765	502 Dep?sito Online TAA	395.572.765.114.104	192,00 C	
			27/12 11:41 SAA-TURURU			
27/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.014.102	128,10 C	
			27/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP			
27/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.014.102	306,93 C	
			27/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627,03 D	0,00 C
30/12/2019	0374	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.374.000.042.629	5.514,75 C	
			30/12 0374 42629-6 CONSORCIO PUBL			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.089	353,87 C	
			30/12 3955 6089-5 PM TURURU-QSE			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.089	2.027,27 C	
			30/12 3955 6089-5 PM TURURU-QSE			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.769	759,39 C	
			30/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.769	585,34 C	
			30/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	759,39 C	
			30/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	872,72 C	
			30/12 3955 6770-9 P M T FMS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	505,25 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	1.714,48 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	4.025,66 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	1.228,10 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	400,00 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	44,00 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	898,18 C	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.007.642	37.253,33 C	
			30/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.007.642	324,90 C	
			30/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.007.642	584,38 C	
			30/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.007.642	6.783,50 C	
			30/12 3955 7642-2 PM TURURU -FEB			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.008.484	676,80 C	
			30/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.008.484	164,70 C	
			30/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			

30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.008.484	2,00 C	
			30/12 3955 8484-0 P S A DESE SUS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.008.793	7.004,67 C	
			30/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.008.793	19.566,42 C	
			30/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.009.974	523,40 C	
			30/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.009.974	723,25 C	
			30/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.009.974	2,00 C	
			30/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.011.152	15.408,67 C	
			30/12 3955 11152-X CE 231355 FMS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.011.152	6.480,14 C	
			30/12 3955 11152-X CE 231355 FMS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.011.152	909,10 C	
			30/12 3955 11152-X CE 231355 FMS			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	23,63 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	621,06 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	740,33 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	912,38 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	486,96 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	70,00 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	2,00 C	
			30/12 3955 12140-1 PM TURURU FUND			
30/12/2019	3955	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.955.000.014.102	30.193,70 C	
			30/12 3955 14102-X CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.190.010.100	1.398,43 C	
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.213.010.100	313,03 C	
30/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	35.000,00 D	
			30/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
30/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.769	30.000,00 D	
			30/12 3955 6769-5 P M T FME ENS			
30/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.772	5.000,00 D	
			30/12 3955 6772-5 P M T FMAS REC			
30/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.793	40.000,00 D	
			30/12 3955 8793-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.974	5.000,00 D	
			30/12 3955 9974-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	3955	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.955.000.012.141	5.000,00 D	
			30/12 3955 12141-X PREF.MUN.TURUR			
30/12/2019	3955	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.955.510.008.795	1.649,00 D	
			30/12 3955 510008795-8 JOAO FELIX DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.067,00 D	
			237 1351 01281948390 FERNANDA GABRIELA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.161	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.130,73 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077017
09/01/2020 08:24:30

Cliente

Agência	3955-1
Conta	16849-1 P M TURURU TRIBUTOS MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.208,33			868,829937		
02/12/2019	APLICAÇÃO	40,69			11,018198	3,692981051	879,848135
03/12/2019	RESGATE	2.480,25			671,565010	3,693238874	208,283125
	Aplicação 12/11/2019	2.480,25			671,565010		
04/12/2019	APLICAÇÃO	7.985,48			2.162,031519	3,693507670	2.370,314644
05/12/2019	RESGATE	2.077,45			562,415667	3,693762671	1.807,898977
	Aplicação 12/11/2019	507,32			137,344587		
	Aplicação 20/11/2019	23,76			6,432060		
	Aplicação 22/11/2019	40,03			10,836021		
	Aplicação 27/11/2019	157,56			42,652259		
	Aplicação 02/12/2019	40,70			11,018198		
	Aplicação 04/12/2019	1.308,08			354,132542		
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.078,90			1.374,895337	3,694026636	3.182,794314
09/12/2019	APLICAÇÃO	6.863,89			1.857,969980	3,694295426	5.040,764294
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.281,34			3.865,503060	3,694561814	8.906,267354
12/12/2019	APLICAÇÃO	31,04			8,400492	3,695021463	8.914,667846
17/12/2019	RESGATE	14.104,52			3.816,561638	3,695609121	5.098,106208
	Aplicação 04/12/2019	6.681,29			1.807,898977		
	Aplicação 06/12/2019	5.081,08			1.374,895337		
	Aplicação 09/12/2019	2.342,15			633,767324		
20/12/2019	RESGATE	9.405,38			2.544,620483	3,696181832	2.553,485725
	Aplicação 09/12/2019	4.524,88			1.224,202656		
	Aplicação 10/12/2019	4.880,50			1.320,417827		
23/12/2019	APLICAÇÃO	62.403,03			16.882,156502	3,696389735	19.435,642227
26/12/2019	RESGATE	64.353,48			17.407,979016	3,696780651	2.027,663211
	Aplicação 10/12/2019	9.408,62			2.545,085233		
	Aplicação 12/12/2019	31,05			8,400492		
	Aplicação 23/12/2019	54.913,81			14.854,493291		
27/12/2019	APLICAÇÃO	627,03			169,607658	3,696943907	2.197,270869
30/12/2019	APLICAÇÃO	28.130,73			7.608,790773	3,697135437	9.806,061642
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.256,57			9.806,061642		9.806,061642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.208,33
APLICAÇÕES (+)	125.442,13
RESGATES (-)	92.421,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,19
SALDO ATUAL =	36.256,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 20 Conta: BB.....283.141-4 (PMT-ICMS DESONERACAO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**260,61 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120254	Out	70 -	0,32	0,00	260,93 D
				Total Diário:	*0,32*	*0,00*	
				Total Período:	*0,32*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	283141 -	0,00	260,93	0,00 D

Extrato conta corrente

G331090808052077000
09/01/2020 08:26:59

Cliente

Agência	3955-1
Conta	283141-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077021
09/01/2020 08:27:18

Cliente

Agência	3955-1
Conta	283141-4 P M T ICMS EXONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	260,61			70,573102		
31/12/2019	SALDO ATUAL	260,93			70,573102		70,573102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	260,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600011
Conta Referência: 0748/006/00001004-5
Nome: P M DE TURURU IPVA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	134784	ENVIO TED	2.800,00D	2.800,00D
03/12/2019	134784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.809,50D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.809,50C	0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	72,18C	72,18C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	72,18D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	160,83C	160,83C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	160,83D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	345,81C	345,81C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	345,81D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	243,26C	243,26C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	243,26D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	190,14C	190,14C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	190,14D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	44,10C	44,10C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	44,10D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	298,15C	298,15C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	298,15D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	307,14C	307,14C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	307,14D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	48,18C	48,18C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.082,70C	1.130,88C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.130,88D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	882,10C	882,10C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	882,10D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	356,94C	356,94C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	356,94D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.378,78C	1.378,78C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.378,78D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	222,38C	222,38C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	222,38D	0,00
26/12/2019	155991	ENVIO TED	5.650,00D	5.650,00D
26/12/2019	155991	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.659,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.701,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.701,50C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	291,08C	291,08C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	291,08D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
P M DE TURURU IPVA	10.517.878/0001-52	006.00001004-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.882,36C	482,668175
Aplicações	5.923,77C	991,625125
Resgates	8.511,00D	1.424,759233
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,95C	49,534067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.809,50D	470,434947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	72,18C	12,085727
05 / 12	APLICACAO	160,83C	26,928228
06 / 12	APLICACAO	345,81C	57,897982
09 / 12	APLICACAO	243,26C	40,726937
10 / 12	APLICACAO	190,14C	31,832418
11 / 12	APLICACAO	44,10C	7,382779
12 / 12	APLICACAO	298,15C	49,911568
13 / 12	APLICACAO	307,14C	51,415758
17 / 12	APLICACAO	1.130,88C	189,305403
18 / 12	APLICACAO	882,10C	147,658241
20 / 12	APLICACAO	356,94C	59,747791
23 / 12	APLICACAO	1.378,78C	230,788905
24 / 12	APLICACAO	222,38C	37,222802
26 / 12	RESGATE	5.701,50D	954,324286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	291,08C	48,720582

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600011
Conta Referência: 0748/006/00001006-1
Nome: P M DE TURURU ICMS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	45.080,45C	45.080,45C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	45.080,45D	0,00
05/12/2019	120490	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
05/12/2019	120490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.009,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	20.009,50C	0,00
06/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	120,00D	120,00D
06/12/2019	164949	ENVIO TED	60.000,00D	60.120,00D
06/12/2019	164949	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.129,50D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	60.129,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	14.686,34C	14.686,34C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	14.686,34D	0,00
13/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.046,18D	1.046,18D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.046,18C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	54.223,86C	54.223,86C
17/12/2019	047356	REP ICMS	263,10C	54.486,96C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	2.415,15D	52.071,81C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	52.071,81D	0,00
19/12/2019	118890	ENVIO TED	15.800,00D	15.800,00D
19/12/2019	124341	ENVIO TED	65.479,21D	81.279,21D
19/12/2019	146092	ENVIO TED	21.000,00D	102.279,21D
19/12/2019	118890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.288,71D
19/12/2019	124341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.298,21D
19/12/2019	146092	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.307,71D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	102.307,71C	0,00
20/12/2019	000095	RG CDB FLX	692.483,26C	692.483,26C
20/12/2019	159546	ENVIO TED	20.000,00D	672.483,26C
20/12/2019	159546	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	672.473,76C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	672.473,76D	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	107.111,49C	107.111,49C
24/12/2019	000748	DEB.AUTOR.	240,00D	106.871,49C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	17.582,84D	89.288,65C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	4.467,68D	84.820,97C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	84.820,97D	0,00
26/12/2019	176526	ENVIO TED	55.000,00D	55.000,00D
26/12/2019	176526	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.009,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	55.051,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	55.051,50C	0,00
27/12/2019	148980	ENVIO TED	480,00D	480,00D
27/12/2019	270849	ENVIO TEV	6.346,80D	6.826,80D
27/12/2019	148980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.836,30D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.836,30C	0,00
30/12/2019	106446	ENVIO TED	318.000,00D	318.000,00D
30/12/2019	144511	ENVIO TED	480,00D	318.480,00D

30/12/2019	173677	ENVIO TED	125.000,00D	443.480,00D
30/12/2019	106446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	443.489,50D
30/12/2019	144511	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	443.499,00D
30/12/2019	173677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	443.508,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	443.508,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
748 - ITAPIPOCA, CE	**0748/006/00001006-1**	**DEZEMBRO/2019**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE TURURU	**10.517.878/0001-52**	**31/12/2019**

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2019
350.000,00	**22.925,62**	**0,00**	**22.925,62**	**372.925,62**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20181105 000095			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
05/11/2018	**20/12/2019**	**0,00**	**95,5000 % CDI**	**95,5000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2019
0,00	**0,00**	**0,00**	**690.677,73**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2019
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
20/12/2019	20181105 000095	20181105 800095	650.000,00	42.483,26	0,00	0,00	692.483,26
Total			**650.000,00**	**42.483,26**	**0,00**	**0,00**	**692.483,26**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência	Conta	Mês
748 - ITAPIPOCA, CE	**0748/006/00001006-1**	**DEZEMBRO/2019**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE TURURU	**10.517.878/0001-52**	**31/12/2019**

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2019
350.000,00	**22.925,62**	**0,00**	**22.925,62**	**372.925,62**

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20181112 000131			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/11/2018	**20/12/2021**	**350.000,00**	**96,0000 % CDI**	**96,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisao IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2019
22.925,62	**0,00**	**22.925,62**	**371.582,28**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2019
6,5501 %	**0,00**	**6,5501 %**	**372.925,62**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			**650.000,00**	**42.483,26**	**0,00**	**0,00**	**692.483,26**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
P M DE TURURU ICMS	10.517.878/0001-52	006.00001006-1	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.287,74C	105.210,443198
Aplicações	869.133,33C	145.486,122938
Resgates	688.889,19D	115.309,696293
Rendimento Bruto no Mês	358,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808.890,38C	135.386,869843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	45.080,45C	7.548,465925
05 / 12	RESGATE	20.009,50D	3.350,248328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	60.129,50D	10.067,310710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	14.686,34C	2.458,723663
13 / 12	RESGATE	1.046,18D	175,132299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	52.071,81C	8.716,641007
19 / 12	RESGATE	102.307,71D	17.125,436013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	672.473,76C	112.564,638895
24 / 12	APLICACAO	84.820,97C	14.197,653446
26 / 12	RESGATE	55.051,50D	9.214,587339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.836,30D	1.144,250774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de 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
P M DE TURURU ICMS	10.517.878/0001-52	006.00001006-1	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.287,74C	105.210,443198
Aplicações	869.133,33C	145.486,122938
Resgates	688.889,19D	115.309,696293
Rendimento Bruto no Mês	358,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808.890,38C	135.386,869843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	443.508,50D	74.232,730827
	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:	Endereco 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600011
Conta Referência: 0748/006/00071024-1
Nome: PM DE TURURU TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	104621	ARR DH CB	5,40C	5,40C
02/12/2019	104621	DEB TARIFA	10,35D	4,95D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	4,95C	0,00
03/12/2019	104621	ARR DH CB	61,20C	61,20C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	61,20D	0,00
04/12/2019	104621	DEB TARIFA	2,07D	2,07D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,07C	0,00
05/12/2019	104621	ARR DH CB	5,40C	5,40C
05/12/2019	104621	DEB TARIFA	10,35D	4,95D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	4,95C	0,00
06/12/2019	104621	ARR DH CB	44,37C	44,37C
06/12/2019	104621	DEB TARIFA	12,42D	31,95C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	31,95D	0,00
06/12/2019	104621	ARR DH CB	6,97C	6,97C
09/12/2019	104621	ARR DH CB	92,04C	99,01C
09/12/2019	104621	DEB TARIFA	12,42D	86,59C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	86,59D	0,00
10/12/2019	104621	ARR DH CB	94,31C	94,31C
10/12/2019	104621	DEB TARIFA	8,28D	86,03C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	86,03D	0,00
11/12/2019	104621	ARR DH CB	159,93C	159,93C
11/12/2019	104621	DEB TARIFA	2,07D	157,86C
11/12/2019	104621	DEB TARIFA	8,28D	149,58C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	149,58D	0,00
12/12/2019	104621	ARR DH AG	1.556,15C	1.556,15C
12/12/2019	104621	ARR DH CB	51,94C	1.608,09C
12/12/2019	104621	ARR DH CB	10,63C	1.618,72C
12/12/2019	104621	DEB TARIFA	2,07D	1.616,65C
12/12/2019	104621	DEB TARIFA	6,21D	1.610,44C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.610,44D	0,00
13/12/2019	104621	ARR DH CB	8,21C	8,21C
13/12/2019	104621	ARR INTER	993,86C	1.002,07C
13/12/2019	104621	DEB TARIFA	2,07D	1.000,00C
13/12/2019	104621	DEB TARIFA	14,49D	985,51C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	985,51D	0,00
16/12/2019	104621	ARR DH CB	5,40C	5,40C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	5,40D	0,00
17/12/2019	104621	DEB TARIFA	2,07D	2,07D
17/12/2019	104621	DEB TARIFA	6,21D	8,28D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	8,28C	0,00
18/12/2019	104621	ARR DH CB	12,11C	12,11C
18/12/2019	104621	ARR DH CB	22,20C	34,31C
18/12/2019	104621	DEB TARIFA	2,07D	32,24C

18/12/2019	104621	DEB TARIFA		2,07D	30,17C
18/12/2019	990001	APL AUTOM		30,17D	0,00
19/12/2019	104621	ARR DH CB		10,16C	10,16C
19/12/2019	104621	ARR DH CB		8,34C	18,50C
19/12/2019	104621	DEB TARIFA		4,14D	14,36C
19/12/2019	990001	APL AUTOM		14,36D	0,00
20/12/2019	104621	ARR DH CB		38,30C	38,30C
20/12/2019	990001	APL AUTOM		38,30D	0,00
23/12/2019	104621	DEB TARIFA		10,35D	10,35D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM		10,35C	0,00
24/12/2019	104621	ARR DH CB		206,03C	206,03C
24/12/2019	104621	DEB TARIFA		2,07D	203,96C
24/12/2019	990001	APL AUTOM		203,96D	0,00
26/12/2019	104621	ARR DH CB		202,92C	202,92C
26/12/2019	104621	DEB TARIFA		4,14D	198,78C
26/12/2019	104621	DEB TARIFA		2,07D	196,71C
26/12/2019	000000	MANUT CTA		42,00D	154,71C
26/12/2019	990001	APL AUTOM		154,71D	0,00
27/12/2019	104621	ARR DH CB		5,93C	5,93C
27/12/2019	104621	ARR DH CB		20,38C	26,31C
27/12/2019	147981	EST TAR TED ELETRONICO		9,50C	35,81C
27/12/2019	148658	EST TAR TED ELETRONICO		9,50C	45,31C
27/12/2019	191227	EST DB TED		480,00C	525,31C
27/12/2019	191227	EST DB TED		480,00C	1.005,31C
27/12/2019	138095	ENVIO TED		480,00D	525,31C
27/12/2019	147981	ENVIO TED		480,00D	45,31C
27/12/2019	148658	ENVIO TED		480,00D	434,69D
27/12/2019	138095	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	444,19D
27/12/2019	147981	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	453,69D
27/12/2019	148658	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	463,19D
27/12/2019	104621	DEB TARIFA		4,14D	467,33D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM		467,33C	0,00
30/12/2019	104621	ARR DH CB		51,98C	51,98C
30/12/2019	143591	ENVIO TED		480,00D	428,02D
30/12/2019	143591	DOC/TED ELETRONICO		9,50D	437,52D
30/12/2019	104621	DEB TARIFA		33,12D	470,64D
30/12/2019	104621	DEB TARIFA		8,28D	478,92D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM		478,92C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PM DE TURURU TRIBUTOS	10.517.878/0001-52	006.00071024-1	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607,53C	101,735071
Aplicações	3.458,20C	578,912479
Resgates	976,85D	163,504998
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.089,74C	517,142551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	4,95D	0,828975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	61,20C	10,247593
04 / 12	RESGATE	2,07D	0,346662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4,95D	0,828975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	31,95C	5,349297
09 / 12	APLICACAO	86,59C	14,497021
10 / 12	APLICACAO	86,03C	14,402771
11 / 12	APLICACAO	149,58C	25,041182
12 / 12	APLICACAO	1.610,44C	269,594454
13 / 12	APLICACAO	985,51C	164,976049
16 / 12	APLICACAO	5,40C	0,903955
17 / 12	RESGATE	8,28D	1,385552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	30,17C	5,050276
19 / 12	APLICACAO	14,36C	2,403741
20 / 12	APLICACAO	38,30C	6,410994

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PM DE TURURU TRIBUTOS	10.517.878/0001-52	006.00071024-1	12/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607,53C	101,735071
Aplicações	3.458,20C	578,912479
Resgates	976,85D	163,504998
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.089,74C	517,142551
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	10,35D	1,732154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	203,96C	34,139593
26 / 12	APLICACAO	154,71C	25,895548
27 / 12	RESGATE	467,33D	78,221059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	478,92D	80,161618
	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:	Endereco Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prêfeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 222 Conta: CEF.....647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**11.303,63 D**
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120259	Out	99 -	14,12	0,00	11.317,75 D
				Total Diário:	*14,12*	*0,00*	
				Total Período:	*14,12*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 70	Out	647250 -	82,76	0,00	11.400,51 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 99	Out	647250 -	0,00	11.400,51	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00647250-4
Nome:	MUNICIPIO DE TURURU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	09/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647250-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.386,39C	7.268,295350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.400,51C	7.268,295350
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

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Administracao e Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 263 Conta: CEF.....013.647.250-4 (PMTURURU-CENT.ARTESÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**338.646,96 D**
30/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 30120260	Out	99 -	972,26	0,00	339.619,22 D
				Total Diário:	*972,26*	*0,00*	
				Total Período:	*972,26*	*0,00*	

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600011
Conta Referência: 0748/006/00647250-4
Nome: -
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	338.646,96C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	972,26C	339.619,22C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
31 DE DEZEMBRO 2019

Extrato conta corrente

G331090808052077025
09/01/2020 08:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6770-9 P M T FMS REC PROPRIOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	1.500,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.594.000.019.108	432,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.068,00 D	0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	20.000,00 C	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	6.104,43 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	13.855,17 D	
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.005.130	260,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	219,60 C	0,00 C
10/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	10,31 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	98.933,07 C	
10/12/2019			IPI/EXPORTACAO	350	131,48 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	100,92 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	102,60 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	290,40 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.350,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	3.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	25,37 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	29,94 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	5.910,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	1.000,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	70,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	75,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	1.908,60 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	3.021,59 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	4.215,46 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.162.000.008.508	954,48 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.807,02 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	723,83 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.925,84 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.968,38 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	393,11 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.105,58 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	6.100,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.120,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.000,00 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.584	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.585	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.586	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.587	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.588	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.589	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.590	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.591	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.592	10,45 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	42.412,69 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.769	1.000,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	100.000,00 C	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.041.405	5.873,36 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.048.391	2.505,06 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.218.000.022.153	5.873,36 D	

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.732.000.030.184	8.375,36 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.472.000.210.562	10.877,36 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.653.000.043.634	4.622,36 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.124,36 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	87.650,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.350,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	200,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	630,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	400,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.875	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.876	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.877	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.878	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.879	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.880	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.543,92 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	70.000,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.238	7.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.238	6.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	13.299,94 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	12.623,60 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	41.661,17 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.584,71 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	50.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.042.609	26.944,88 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	11.645,17 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	3.668,96 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.665,31 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	945,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	675,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	408,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	945,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	952,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	945,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	6.110,69 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	6.954,80 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	2.294,60 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	3.240,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	3.420,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.700,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.120,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.552	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.553	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.655,31 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	1.224,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.224,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	116,58 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	116,58 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.162.510.007.869	160,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	7.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	10.000,00 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	53.749,67 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	45,22 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.033.900	2.505,06 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.049.457	600,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.020.384	1.110,46 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.068	925,38 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.008	925,38 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.128	925,38 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.712	925,38 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	19.193,46 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	6.607,31 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	6.753,06 D	

20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	6.749,43 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	4.482,24 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	15.664,04 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.007	776,90 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.651,41 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.033.985	400,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.238	98,01 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.238	54,86 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.238	56,47 D	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.162.510.007.869	60,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	200,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.702	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.703	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.290,24 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	70.000,00 C	
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	7,62 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	82.515,84 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	60,63 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.900	800,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.350,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.594.000.019.108	432,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	759,39 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	872,72 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	28.330,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	28.149,02 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	84.030,78 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.579,98 D	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077026
09/01/2020 08:30:42

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6770-9 P M T FMS REC PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	411,10			111,326463		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.068,00			289,156026	3,693507670	400,482489
05/12/2019	RESGATE	219,60			59,451573	3,693762671	341,030916
	Aplicação 20/11/2019	219,60			59,451573		
10/12/2019	APLICAÇÃO	42.412,69			11.479,761913	3,694561814	11.820,792829
11/12/2019	RESGATE	26.543,92			7.184,209378	3,694758686	4.636,583451
	Aplicação 20/11/2019	145,41			39,355600		
	Aplicação 29/11/2019	46,26			12,519290		
	Aplicação 04/12/2019	1.068,36			289,156026		
	Aplicação 10/12/2019	25.283,89			6.843,178462		
12/12/2019	RESGATE	10.584,71			2.864,586879	3,695021463	1.771,996572
	Aplicação 10/12/2019	10.584,71			2.864,586879		
13/12/2019	RESGATE	4.655,31			1.259,821831	3,695212994	512,174741
	Aplicação 10/12/2019	4.655,31			1.259,821831		
16/12/2019	RESGATE	1.224,00			331,221510	3,695412176	180,953231
	Aplicação 10/12/2019	1.224,00			331,221510		
17/12/2019	RESGATE	116,58			31,545544	3,695609121	149,407687
	Aplicação 10/12/2019	116,58			31,545544		
18/12/2019	RESGATE	160,00			43,292335	3,695804376	106,115352
	Aplicação 10/12/2019	160,00			43,292335		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.651,41			717,337544	3,696181832	823,452896
26/12/2019	RESGATE	1.290,24			349,017191	3,696780651	474,435705
	Aplicação 10/12/2019	392,29			106,115352		
	Aplicação 20/12/2019	897,95			242,901839		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.579,98			1.779,750867	3,697135437	2.254,186572
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.334,55			2.254,186572		2.254,186572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,10
APLICAÇÕES (+)	52.712,08
RESGATES (-)	44.794,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	8.334,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 88 Conta: B.B 7.435-7 (PMT SAUDE PROQUALI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**642,19 D**
30/12	**BANCO DO BRASIL S/A**	RO 30120227	Out	70 -	0,81	0,00	643,00 D
				Total Diário:	*0,81*	*0,00*	
				Total Período:	*0,81*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7435 -	0,00	643,00	0,00 D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:25:44

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7435-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 137 Conta: BB.....8.099-3 (PM TURURU-FNS BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**4.492,84 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120228	Out	70 -	5,67	0,00	4.498,51 D
				Total Diário:	*5,67*	*0,00*	
				Total Período:	*5,67*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8099 -	0,00	4.498,51	0,00 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374045
09/01/2020 09:26:07

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7435-7 PMT SAUDE PROQUALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	642,19			173,908185		
31/12/2019	SALDO ATUAL	643,00			173,908185		173,908185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	643,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:10:51

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8099-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374041
09/01/2020 09:11:13

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8099-3 PM /TURURU -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.492,84			1.216,680190		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.498,51			1.216,680190		1.216,680190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.492,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	4.498,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 179 Conta: BB.....8.989-3 (FMS TURURU-FNS BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**134.652,89**	**D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120229	Out	70 -	170,00	0,00	134.822,89	D
				Total Diário:	*170,00*	*0,00*		
				Total Período:	*170,00*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8989 -	0,00	134.822,89	0,00	D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 08:59:48

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8989-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374018
09/01/2020 09:00:06

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8989-3 FMS/TURURU -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	134.652,89			36.464,604021		
31/12/2019	SALDO ATUAL	134.822,89			36.464,604021		36.464,604021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.652,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,00
SALDO ATUAL =	134.822,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 180 Conta: BB.....8.991-5 (FMS TURURU-FNS BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**226,33 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120230	Out	70 -	0,28	0,00	226,61 D
				Total Diário:	*0,28*	*0,00*	
				Total Período:	*0,28*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8991 -	0,00	226,61	0,00 D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 08:57:52

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8991-5
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374014
09/01/2020 08:58:11

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8991-5 FMS/TURURU -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	226,33			61,289911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	226,61			61,289911		61,289911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	226,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 182 Conta: BB.....8.993-1 (FMS TURURU-FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**35,16 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120261	Out	70 -	0,04	0,00	35,20 D
				Total Diário:	*0,04*	*0,00*	
				Total Período:	*0,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8993 -	0,00	35,20	0,00 D

Extrato conta corrente

G333131011310352000
13/01/2020 10:13:28

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8993-1
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131011310352007
13/01/2020 10:13:14

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8993-1 FMS/TURURU -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35,16			9,520784		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35,20			9,520784		9,520784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	35,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB546110 NEUMA MARIA LOPES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 183 Conta: BB.....8.994-X (FMS TURURU-FNS BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		**82,83**	**D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120231	Out	70 -	0,11	0,00	82,94	D
				Total Diário:	*0,11*	*0,00*		
				Total Período:	*0,11*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8994 -	0,00	82,94	0,00	D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 08:58:44

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8994-x
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374016
09/01/2020 08:59:07

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8994-X FMS/TURURU -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82,83			22,431589		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82,94			22,431589		22,431589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	82,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 188 Conta: BB.....9.009-3 (PMT-FMS-PLANEJASUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		**4.051,30**	**D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120232	Out	70 -	5,11	0,00	4.056,41	D
				Total Diário:	*5,11*	*0,00*		
				Total Período:	*5,11*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9009 -	0,00	4.056,41	0,00	D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:00:49

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9009-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374021
09/01/2020 09:01:10

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9009-3 PMT FMS PLANEJASUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.051,30			1.097,109206		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.056,41			1.097,109206		1.097,109206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.051,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	4.056,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090848118374022
09/01/2020 09:01:52

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	9238-X	PMT FMS ASSIST FARMAC PPI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019			Saldo Anterior			655,52 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	7.000,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	6.000,00 C	13.655,52 C
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.000,00 D	655,52 C
23/12/2019		+	Pagamento Farm?cia	38.592	2.628,00 D	
23/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.972,48 C	0,00 C
24/12/2019		+	Pagamento Farm?cia	38.592	3.942,00 D	
24/12/2019		+	Pagamento Farm?cia	38.592	2.628,00 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.570,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374023
09/01/2020 09:02:13

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9238-X PMT FMS ASSIST FARMAC PPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2019	APLICAÇÃO	13.000,00			3.517,142984	3,696181832	3.517,142984
23/12/2019	RESGATE	1.972,48			533,623384	3,696389735	2.983,519600
	Aplicação 20/12/2019	1.972,48			533,623384		
24/12/2019	RESGATE	6.570,00			1.777,314786	3,696587712	1.206,204814
	Aplicação 20/12/2019	6.570,00			1.777,314786		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.459,78			1.206,204814		1.206,204814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	8.542,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	4.459,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 216 Conta: BB.....9.785-3 (QUAL.FARMACEITICA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**16.421,09 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120234	Out	70 -	20,73	0,00	16.441,82 D
				Total Diário:	*20,73*	*0,00*	
				Total Período:	*20,73*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9785 -	0,00	16.441,82	0,00 D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:03:02

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9785-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374025
09/01/2020 09:03:21

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9785-3 FMS/TURURU -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.421,09			4.446,903877		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.441,82			4.446,903877		4.446,903877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.421,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,73
SALDO ATUAL =	16.441,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 237 Conta: BB.....10.154-0 (FMS-TURURU/FNS INVAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**12.491,40 D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120235	Out	70 -	15,77	0,00	12.507,17 D
				Total Diário:	*15,77*	*0,00*	
				Total Período:	*15,77*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10154 -	0,00	12.507,17	0,00 D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:05:08

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10154-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374029
09/01/2020 09:05:28

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10154-0 FMS/TURURU -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.491,40			3.382,727051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.507,17			3.382,727051		3.382,727051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.491,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,77
SALDO ATUAL =	12.507,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31 DE DEZEMBRO 2019

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564014
09/01/2020 11:14:13

Cliente

Agência	3955-1
Conta	5490-9 PM TURURU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337091058349564000
09/01/2020 11:13:56

Cliente

Agência	3955-1
Conta	5490-9
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077040
09/01/2020 08:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6089-5 PM TURURU-QSE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	554.162.510.008.950	3.200,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
13/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	554.162.510.009.817	1.962,80 D	
13/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	554.162.510.009.817	2.442,80 D	
13/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	554.162.510.009.817	2.252,96 D	
13/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	554.162.510.009.817	5,00 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.663,56 C	0,00 C
16/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.486.478.000.173	38.651,97 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	38.651,97 D	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.393	45.000,00 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	353,87 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	2.027,27 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	47.381,14 C	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077041
09/01/2020 08:43:27

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6089-5 PM TURURU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.626,30			5.044,084584		
04/12/2019	RESGATE	3.200,00			866,385097	3,693507670	4.177,699487
	Aplicação 11/10/2019	3.200,00			866,385097		
13/12/2019	RESGATE	6.663,56			1.803,295239	3,695212994	2.374,404248
	Aplicação 11/10/2019	4.554,40			1.232,512957		
	Aplicação 14/11/2019	2.109,16			570,782282		
16/12/2019	APLICAÇÃO	38.651,97			10.459,447595	3,695412176	12.833,851843
30/12/2019	RESGATE	47.381,14			12.815,635458	3,697135437	18,216385
	Aplicação 14/11/2019	8.778,49			2.374,404248		
	Aplicação 16/12/2019	38.602,65			10.441,231210		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,35			18,216385		18,216385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.626,30
APLICAÇÕES (+)	38.651,97
RESGATES (-)	57.244,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,78
SALDO ATUAL =	67,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077043
09/01/2020 08:45:21

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	6160-3	PM TURURU-PNAT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.181.072.000.031	10.040,61 C	
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.181.087.000.034	6.206,39 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	16.247,00 D	0,00 C
13/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25.033,67 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	25.033,67 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077044
09/01/2020 08:45:35

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6160-3 PM TURURU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.832,83			4.829,210925		
05/12/2019	APLICAÇÃO	16.247,00			4.398,495909	3,693762671	9.227,706834
13/12/2019	RESGATE	25.033,67			6.774,621664	3,695212994	2.453,085170
	Aplicação 02/10/2019	19,97			5,404712		
	Aplicação 04/11/2019	17.824,99			4.823,806213		
	Aplicação 05/12/2019	7.188,71			1.945,410739		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.069,95			2.453,085170		2.453,085170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.832,83
APLICAÇÕES (+)	16.247,00
RESGATES (-)	25.033,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,79
SALDO ATUAL =	9.069,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077035
09/01/2020 08:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6769-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	1.500,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.400,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	6.000,00 C	
04/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	554.162.510.008.950	3.600,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	70.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	1.109,99 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.061.558	1.450,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	2.650,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.594.000.019.249	6.000,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	7.387,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.118.000	3.260,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	3.650,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	738,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	75,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	75,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.124,90 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.427,93 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.208,91 D	
10/12/2019		+ Impostos	121.004	149,12 D	
10/12/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.005	16,71 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.581	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.582	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.583	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.995,59 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.756	875,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.300,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.022.885	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	3.352,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	1.012,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.299	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.454	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.770	1.000,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.221	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.377	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.387	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.415	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.462	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.573	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.575	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.736	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.848	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.876	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.893	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.969	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.283	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.465	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.488	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.198	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.434	1.300,00 D	
11/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.009.105	500,00 D	

11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	710,00 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.874	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.560,45 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	2.151,60 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	400,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.578	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.579	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.172,50 C	0,00 C
13/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.461.266	30.613,59 C	
13/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.461.276	29.241,87 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	2.650,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	56.055,46 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.055.106	2.442,48 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	4.941,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.478	6.403,81 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.478	15.737,30 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.367	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.535,04 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.013.657	400,00 D	
17/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.162.510.008.950	4.000,00 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	180,46 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.670,70 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.160	9.500,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.500,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.159.000.012.126	900,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.159.000.012.126	900,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.159.000.012.126	900,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	200.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	4.500,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	5.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.007.642	203.500,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.572	2.463,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	3.032,54 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	1.250,91 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.003	8.600,26 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.347,11 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	3.500,00 C	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.006.586	155,20 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.011.368	1.697,50 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.647,30 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	80.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	318.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	35.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	30.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.594.000.019.108	432,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.038.393	80.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.529	25.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.007.642	346.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	759,39 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	585,34 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	8.561,65 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.746,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.152	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	734,83 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077036
09/01/2020 08:38:38

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6769-5 P M T FME ENS FUNDAMENTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,40			1,191607		
03/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,076504	3,693238874	28,268111
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.400,00			649,788822	3,693507670	678,056933
10/12/2019	APLICAÇÃO	24.995,59			6.765,508674	3,694561814	7.443,565607
11/12/2019	RESGATE	19.560,45			5.294,107589	3,694758686	2.149,458018
	Aplicação 28/11/2019	4,40			1,191607		
	Aplicação 03/12/2019	100,04			27,076504		
	Aplicação 04/12/2019	2.400,81			649,788822		
	Aplicação 10/12/2019	17.055,20			4.616,050656		
12/12/2019	RESGATE	3.172,50			858,587706	3,695021463	1.290,870312
	Aplicação 10/12/2019	3.172,50			858,587706		
13/12/2019	APLICAÇÃO	56.055,46			15.169,750726	3,695212994	16.460,621038
16/12/2019	RESGATE	31.535,04			8.533,564998	3,695412176	7.927,056040
	Aplicação 10/12/2019	4.770,30			1.290,870312		
	Aplicação 13/12/2019	26.764,74			7.242,694686		
17/12/2019	RESGATE	4.670,70			1.263,851194	3,695609121	6.663,204846
	Aplicação 13/12/2019	4.670,70			1.263,851194		
18/12/2019	RESGATE	9.500,00			2.570,482372	3,695804376	4.092,722474
	Aplicação 13/12/2019	9.500,00			2.570,482372		
19/12/2019	RESGATE	2.700,00			730,522860	3,695982903	3.362,199614
	Aplicação 13/12/2019	2.700,00			730,522860		
20/12/2019	RESGATE	9.347,11			2.528,855566	3,696181832	833,344048
	Aplicação 13/12/2019	9.347,11			2.528,855566		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.647,30			445,603933	3,696780651	1.278,947981
30/12/2019	RESGATE	734,83			198,756581	3,697135437	1.080,191400
	Aplicação 13/12/2019	734,83			198,756581		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.993,86			1.080,191400		1.080,191400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,40
APLICAÇÕES (+)	85.198,35
RESGATES (-)	81.220,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	3.993,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 117 Conta: BB.....7.743-7 (PMT-BRAS ALFABETIZAD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**1.841,16 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120017	Out	350 -	2,32	0,00	1.843,48 D
				Total Diário:	*2,32*	*0,00*	
				Total Período:	*2,32*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	7743 -	0,00	1.843,48	0,00 D

Extrato conta corrente

G337091058349564000
09/01/2020 11:15:17

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7743-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564016
09/01/2020 11:15:34

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7743-7 PM TURURU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.841,16			498,593809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.843,48			498,593809		498,593809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.841,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	1.843,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337091058349564017
09/01/2020 11:16:23

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1
Conta corrente	8160-4 PM TURURU-MEREN
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.769	9.500,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.054	525,44 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.054	421,42 D	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.054	80,92 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.045,06 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	275,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	110,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	738,77 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.342,00 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	455,04 D	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	585,66 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	79,31 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564018
09/01/2020 11:16:36

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8160-4 PM TURURU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	132,38			35,847903		
18/12/2019	RESGATE	79,31			21,459469	3,695804376	14,388434
	Aplicação 04/10/2019	79,31			21,459469		
31/12/2019	SALDO ATUAL	53,20			14,388434		14,388434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	53,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 219 Conta: B.B 9.877-9 (9877+9)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.142,06 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120019	Out	350 -	1,44	0,00	1.143,50 D
				Total Diário:	*1,44*	*0,00*	
				Total Período:	*1,44*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9877 -	0,00	1.143,50	0,00 D

Extrato conta corrente

G331091122431096000
09/01/2020 11:26:16

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9877-9
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091122431096007
09/01/2020 11:26:33

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9877-9 PM TURURU-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.142,06			309,274766		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.143,50			309,274766		309,274766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	1.143,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 249 Conta: BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**20.876,36 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120020	Out	350 -	26,36	0,00	20.902,72 D
				Total Diário:	*26,36*	*0,00*	
				Total Período:	*26,36*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	*Aplicacao Financeira*	INF 70	Out	10147 -	0,00	20.902,72	0,00 D

Extrato conta corrente

G337091058349564000
09/01/2020 11:18:17

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10147-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564022
09/01/2020 11:18:05

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10147-8 PM TURURU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.876,36				5.653,411178		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.902,72				5.653,411178		5.653,411178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.876,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,36
SALDO ATUAL =	20.902,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337091058349564025
09/01/2020 11:19:16

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	10248-2	PM TURURU-PAC I
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	1.050.001	559,71 C	
02/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	11.938.195.320.101	559,71 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 258 Conta: BB.....10.248-2 (PMTURURU-PAC I CRECH)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**16.548,82**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	350 -	34,41	0,00	16.583,23	D
				Total Diário:	*34,41*	*0,00*		
				Total Período:	*34,41*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10248 -	0,00	16.583,23	0,00	D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564026
09/01/2020 11:19:32

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10248-2 PM TURURU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.548,82			1.890,547657		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.583,23			1.890,547657		1.890,547657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.548,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	*16.583,23*

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 249 Conta: BB.....10.147-8 (PM TURURU - PAR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**20.876,36**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120020	Out	350 -	26,36	0,00	20.902,72	D
				Total Diário:	*26,36*	*0,00*		
				Total Período:	*26,36*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10147 -	0,00	20.902,72	0,00	D

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 250 Conta: BB.....10.375-6 (PM TURURU/BRASIL CAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**4.608,85 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120045	Out	99 -	5,82	0,00	4.614,67 D
				Total Diário:	*5,82*	*0,00*	
				Total Período:	*5,82*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10375 -	0,00	4.614,67	0,00 D

Extrato conta corrente

G333130953274569000
13/01/2020 09:57:08

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10375-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333130953274569007
13/01/2020 09:57:22

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10375-6 PM TURURU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.608,85			1.248,097014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.614,67			1.248,097014		1.248,097014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.608,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	4.614,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC476657 MARIA Z C HURBANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 277 Conta: B.B 11.228-3 (FPM/AFM-FNDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**93,05**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120022	Out	350 -	0,12	0,00	93,17	D
				Total Diário:	*0,12*	*0,00*		
				Total Período:	*0,12*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	11228 -	0,00	93,17	0,00	D

Extrato conta corrente

G337091058349564000
09/01/2020 11:21:01

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11228-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564029
09/01/2020 11:21:22

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11228-3 PM TURURU-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	93,05			25,199046		
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,17			25,199046		25,199046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	93,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Educacao

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 254 Conta: CEF.....1.294-3 (PMT/FME TRANS ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**93.900,32**	**D**
02/12	SECRETARIA DE EDUCACAO -	RO	02120002	Out	170851 -	32.205,33	0,00	126.105,65	D
					Total Diário:	*32.205,33*	*0,00*		
13/12	BB.....6.769-5 (PMT-FME	T-	12421	Out	361755 -	0,00	30.613,59	95.492,06	D
13/12	BB.....6.769-5 (PMT-FME	T-	12422	Out	361756 -	0,00	29.241,87	66.250,19	D
13/12	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	DO	13120045	Out	471576 -	0,00	31.425,03	34.825,16	D
13/12	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	DO	13120046	Out	471920 -	0,00	26.245,04	8.580,12	D
					Total Diário:	*0,00*	*117.525,53*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	31120023	Out	350 -	41,13	0,00	8.621,25	D
					Total Diário:	*41,13*	*0,00*		
					Total Período:	*32.246,46*	*117.525,53*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF	70	Out	1294 -	0,00	8.621,25	0,00	D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600011

Conta Referência: 0748/006/00001294-3

Nome: PM DE TURURU TRANSPORTE ESCOLAR

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	32.205,33C	32.205,33C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	32.205,33D	0,00
13/12/2019	361755	DB OBT CE	30.613,59D	30.613,59D
13/12/2019	361756	DB OBT CE	29.241,87D	59.855,46D
13/12/2019	361757	DB OBT CE	31.425,03D	91.280,49D
13/12/2019	361758	DB OBT CE	26.245,04D	117.525,53D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	117.525,53C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	10/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PM DE TURURU TRANSPORTE ESCOLAR	10.517.878/0001-52	006.00001294-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.900,32C	15.724,157478
Aplicações	32.205,33C	5.392,785145
Resgates	117.525,53D	19.673,973531
Rendimento Bruto no Mês	41,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.621,25C	1.442,969092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	32.205,33C	5.392,785145
13 / 12	RESGATE	117.525,53D	19.673,973531
	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.

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 242 Conta: BB.....10.285-7 (FMS/ASSIST.FARM.2014))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	3,08	D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120236	Out	70 -	0,01	0,00	3,09	D
				Total Diário:	*0,01*	*0,00*		
				Total Período:	*0,01*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10285 -	0,00	3,09	0,00	D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:07:02

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10285-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374034
09/01/2020 09:07:18

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10285-7 PMT/FMS/ASSIST.FARM.2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,08			0,834408		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,09			0,834408		0,834408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 270 Conta: B.B 10.956-8 (REQUAL. DE UBS CONST

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**9.361,35**	**D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120237	Out	70 -	11,81	0,00	9.373,16	D
				Total Diário:	*11,81*	*0,00*		
				Total Período:	*11,81*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10956 -	0,00	9.373,16	0,00	D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:08:14

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10956-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374036
09/01/2020 09:08:35

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10956-8 FMS/TURURU -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.361,35			2.535,094284		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.373,16			2.535,094284		2.535,094284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.361,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	9.373,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Saude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 271 Conta: B.B 10.996-7 (FNS EQUIP. MAT. PERM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**45.043,61**	**D**
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120238	Out	70 -	56,87	0,00	45.100,48	D
				Total Diário:	*56,87*	*0,00*		
				Total Período:	*56,87*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10996 -	0,00	45.100,48	0,00	D

Extrato conta corrente

G331090848118374000
09/01/2020 09:09:13

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10996-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374038
09/01/2020 09:09:34

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10996-7 FMS/TURURU -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.043,61			12.198,012037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45.100,48			12.198,012037		12.198,012037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.043,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,87
SALDO ATUAL =	45.100,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090648118374006
09/01/2020 08:50:54

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	11152-X	CE 231355 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.119.894.000.144	1.000,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	540,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	540,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	540,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.589.000.061.119	1.713,40 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.373	4.480,68 D	
03/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.746,00 D	
03/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	242,50 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.802,58 C	0,00 C
04/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.127.388.000.144	36.792,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	14.215,86 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	22.576,14 D	0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.194.892.000.144	99.111,68 C	
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.214.245.000.084	20.000,00 C	
05/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.180,00 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	117.931,68 D	0,00 C
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.182.000.144	37.500,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.512.000.143	250,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.619.000.144	18.750,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.284.736.000.144	4.750,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.285.075.000.144	4.750,00 C	
06/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.285.284.000.144	250,00 C	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	66.250,00 D	0,00 C
09/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.292.899.000.144	34.898,11 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.035.000.019.839	4.100,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	540,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	707,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.409	40.000,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.409	12.000,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	150,00 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.580,00 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.580,00 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	8.500,00 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	13.221,32 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	17.610,71 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	67.090,92 C	0,00 C
10/12/2019		+	TED Devolvida	400.006	179,23 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	373,23 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	22,66 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	205,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	285,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	750,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	545,52 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	10.442,94 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	130,23 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.875,72 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	179,23 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	22.630,30 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.040	1.110,46 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.814,80 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.925,26 C	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	56.793,75 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	2.397,03 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	59.190,78 C	0,00 C

13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.078.000.049.107	1.320,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.027	770,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.041.405	1.320,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.054.447	1.320,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.662	1.320,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	808,50 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.653.000.054.696	1.320,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	5.000,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.178,50 C	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.144	62.494,39 C	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	722,11 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	225,41 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	195,48 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.706	10.001,56 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	51.169,35 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.144	4.231,90 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.144	4.231,90 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.050.241	160,00 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	290,50 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	488,16 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.063	1.907,75 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.617,39 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.209,33 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.409.000.031.761	34.204,37 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.409.000.031.761	49.818,40 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.409.000.031.761	46.675,67 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	131.907,77 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.137	49,86 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.888	2.603,48 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.048.345	2.603,48 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.048.391	2.505,06 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.983	1.091,25 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.040	1.110,46 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.763	1.067,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.328	1.091,25 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.249	1.156,72 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.273	1.156,72 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.368	1.091,25 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.370	1.156,72 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.372	1.156,72 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.006.653	1.091,25 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.007.889	2.814,80 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.009.725	2.814,80 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.009.728	2.603,48 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	19.160,12 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	19.457,45 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.156,72 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.814,80 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.814,80 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.156,72 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.047,60 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.067,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	75.739,79 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.758.195.000.030	2.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.012.013	900,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.800.038	510,37 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	300,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	310,37 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.034.544	35.362,93 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.456	314,37 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	15.408,67 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	6.460,14 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	909,10 D	

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	113.839,16 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	4.611,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.018.769	1.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	998,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	178.923,37 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331090848118374007
09/01/2020 08:52:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3955-1
Conta 11152-X CE 231355 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	677.371,63			183.435,264809		
03/12/2019	RESGATE	8.802,58			2.383,430994	3,693238874	181.051,833815
	Aplicação 02/08/2019	8.802,58			2.383,430994		
04/12/2019	APLICAÇÃO	22.576,14			6.112,384761	3,693507670	187.164,218576
05/12/2019	APLICAÇÃO	117.931,68			31.927,248852	3,693762671	219.091,467428
06/12/2019	APLICAÇÃO	66.250,00			17.934,359041	3,694026636	237.025,826469
09/12/2019	RESGATE	67.090,92			18.160,680797	3,694295426	218.865,145672
	Aplicação 02/08/2019	1.931,08			522,719640		
	Aplicação 14/08/2019	4.592,20			1.243,052260		
	Aplicação 03/09/2019	26.939,11			7.292,083946		
	Aplicação 04/09/2019	17.064,63			4.619,184642		
	Aplicação 05/09/2019	16.563,90			4.483,640309		
10/12/2019	RESGATE	22.630,30			6.125,300141	3,694561814	212.739,845531
	Aplicação 05/09/2019	22.630,30			6.125,300141		
11/12/2019	RESGATE	3.925,26			1.062,386027	3,694758686	211.677,459504
	Aplicação 05/09/2019	3.925,26			1.062,386027		
12/12/2019	RESGATE	59.190,78			16.019,062566	3,695021463	195.658,396938
	Aplicação 05/09/2019	59.190,78			16.019,062566		
13/12/2019	RESGATE	13.178,50			3.566,370875	3,695212994	192.092,026063
	Aplicação 05/09/2019	13.178,50			3.566,370875		
17/12/2019	APLICAÇÃO	51.169,35			13.845,985418	3,695609121	205.938,011481
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.617,39			1.519,937049	3,695804376	207.457,948530
19/12/2019	RESGATE	131.907,77			35.689,496803	3,695982903	171.768,451727
	Aplicação 05/09/2019	17.820,32			4.821,538406		
	Aplicação 18/09/2019	51.179,26			13.847,267342		
	Aplicação 26/09/2019	1.004,61			271,809962		
	Aplicação 03/10/2019	23.317,55			6.308,889082		
	Aplicação 04/10/2019	38.586,03			10.439,992011		
20/12/2019	RESGATE	75.739,79			20.491,359311	3,696181832	151.277,092416
	Aplicação 04/10/2019	28.994,06			7.844,326036		
	Aplicação 08/10/2019	46.745,73			12.647,033275		
26/12/2019	RESGATE	310,37			83,956834	3,696780651	151.193,135582
	Aplicação 08/10/2019	310,37			83,956834		
30/12/2019	RESGATE	178.923,37			48.395,135382	3,697135437	102.798,000200
	Aplicação 08/10/2019	67.265,77			18.194,024133		
	Aplicação 09/10/2019	11.569,89			3.129,419920		
	Aplicação 24/10/2019	5.613,10			1.518,230096		
	Aplicação 04/11/2019	40.748,20			11.021,559059		
	Aplicação 05/11/2019	37.130,51			10.043,048150		
	Aplicação 08/11/2019	16.595,90			4.488,854024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	380.081,56			102.798,000200		102.798,000200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.371,63
APLICAÇÕES (+)	263.544,56
RESGATES (-)	561.699,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	865,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	865,01
SALDO ATUAL =	380.081,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato conta corrente

G331090848118374011
09/01/2020 08:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	11158-9	CE 231355 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.035.000.034.544	83.922,72 D	
05/12/2019			BB CP Admin Cl?ssico	30	83.922,72 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090848118374012
09/01/2020 08:56:48

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11158-9 CE 231355 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	199.641,95			22.807,228514		
05/12/2019	RESGATE	83.922,72			9.583,141851	8,757328369	13.224,086663
	Aplicação 18/11/2019	83.922,72			9.583,141851		
31/12/2019	SALDO ATUAL	115.997,09			13.224,086663		13.224,086663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.641,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.922,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,86
SALDO ATUAL =	115.997,09

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090848118374008
09/01/2020 08:53:22

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	11238-0	FUNDO M S TURURU
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019			Saldo Anterior			2.634,18 C
05/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	980,00 D	
05/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.319	10,45 D	1.643,73 C
20/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	8.819.643	4.526,64 C	6.170,37 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	98,01 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	54,86 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.770	56,47 C	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	54,86 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	56,47 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	98,01 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	530,40 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	82,90 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	128,00 D	
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	850,40 D	
26/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	350,00 D	
26/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.705	10,45 D	4.218,22 C
31/12/2019			S A L D O			4.218,22 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11238-0 FUNDO M S TURURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.745,25			999,063469		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.763,44			999,063469		999,063469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.745,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	8.763,44

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	*3,8465*

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.229,91			2.499,500862		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.241,56			2.499,500862		2.499,500862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.229,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	9.241,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD478511 ROBERTA ALVES SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
31 DE DEZEMBRO 2019

Extrato conta corrente

G334091009267659000
09/01/2020 10:15:40

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6773-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091009267659008
09/01/2020 10:15:57

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6773-3 PREF MUN DE TURURU FMDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.162,72			314,870969		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.164,19			314,870969		314,870969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	1.164,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
31 DE DEZEMBRO 2019

G331090808052077027
09/01/2020 08:32:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 6772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	1.200,00 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.350,00 D	
03/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	693,35 D	
03/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.569	10,45 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	853,80 C	0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.927	60,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
05/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	1.000,00 C	
05/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	999,10 D	
05/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.317	10,45 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	9,55 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	50.000,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	45,72 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	27,39 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	1.110,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	400,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.754,73 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.602	2.500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	1.500,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.466	2.648,80 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	4.925,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.381	900,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	245,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	300,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	464,43 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	536,46 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	785,75 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	555.926.000.022.837	213,40 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.993,40 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	358,68 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	780,52 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.499,40 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.280,33 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.000,00 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.593	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.594	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.595	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.596	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.597	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.598	10,45 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	17.668,29 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	1.600,00 D	
11/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.008.612	3.224,80 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	710,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.200,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	533,50 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	640,20 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.881	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.882	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.883	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.884	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.885	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.360,75 C	0,00 C

12/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.047.767	200,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.627	2.000,00 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	2.447,71 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	2.527,14 D	
12/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	11.471,03 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.645,88 C	0,00 C
13/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.627	8.000,00 D	
13/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.577	1.000,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	331,40 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	369,00 D	
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	224,60 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	925,00 C	0,00 C
17/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.701	90,24 D	
17/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.702	180,46 D	
17/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.703	102,93 D	
17/12/2019	+	Pgto conta ?gua	121.704	90,24 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	463,87 C	0,00 C
18/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	35.000,00 C	
18/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.532	35.000,00 D	
18/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.011.285	80,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	20.000,00 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.314,03 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.532	21.000,00 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.309,50 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.222.144	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.366,02 D	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
20/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.011.175	968,06 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.001	9.394,57 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.002	1.387,40 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.003	6.942,41 D	
20/12/2019	+	INSS Arrecada??o	122.004	1.746,15 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.309,50 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.124	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.758,54 C	0,00 C
26/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.927	60,00 D	
26/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.006.586	155,20 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	215,20 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	40.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	5.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.008.900	640,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	505,25 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	1.714,48 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	4.025,66 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	1.228,10 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	400,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	44,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	898,18 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	4.513,01 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	24.592,88 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	6.565,65 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.872,79 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077028
09/01/2020 08:32:37

Cliente

Agência 3955-1
Conta 6772-5 P M T FMAS REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.842,64			498,994747		
03/12/2019	RESGATE	853,80			231,179198	3,693238874	267,815549
	Aplicação 12/11/2019	24,25			6,565814		
	Aplicação 20/11/2019	351,80			95,256269		
	Aplicação 29/11/2019	477,75			129,357115		
04/12/2019	RESGATE	60,00			16,244721	3,693507670	251,570828
	Aplicação 29/11/2019	60,00			16,244721		
05/12/2019	RESGATE	9,55			2,585440	3,693762671	248,985388
	Aplicação 29/11/2019	9,55			2,585440		
10/12/2019	APLICAÇÃO	17.668,29			4.782,242357	3,694561814	5.031,227745
11/12/2019	RESGATE	8.360,75			2.262,867676	3,694758686	2.768,360069
	Aplicação 29/11/2019	919,94			248,985388		
	Aplicação 10/12/2019	7.440,81			2.013,882288		
12/12/2019	RESGATE	3.645,88			986,700629	3,695021463	1.781,659440
	Aplicação 10/12/2019	3.645,88			986,700629		
13/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,481580	3,695212994	699,177860
	Aplicação 10/12/2019	4.000,00			1.082,481580		
16/12/2019	RESGATE	925,00			250,310373	3,695412176	448,867487
	Aplicação 10/12/2019	925,00			250,310373		
17/12/2019	RESGATE	463,87			125,519227	3,695609121	323,348260
	Aplicação 10/12/2019	463,87			125,519227		
18/12/2019	RESGATE	80,00			21,646167	3,695804376	301,702093
	Aplicação 10/12/2019	80,00			21,646167		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.366,02			910,723909	3,695982903	1.212,426002
20/12/2019	RESGATE	1.758,54			475,772048	3,696181832	736,653954
	Aplicação 10/12/2019	1.115,15			301,702093		
	Aplicação 19/12/2019	643,39			174,069955		
26/12/2019	RESGATE	215,20			58,212813	3,696780651	678,441141
	Aplicação 19/12/2019	215,20			58,212813		
30/12/2019	APLICAÇÃO	9.872,79			2.670,389053	3,697135437	3.348,830194
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.381,84			3.348,830194		3.348,830194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.842,64
APLICAÇÕES (+)	30.907,10
RESGATES (-)	20.372,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	12.381,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573010
09/01/2020 09:58:49

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	9569-9	PMT FMAS PAIF CRAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019			Saldo Anterior			1.500,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.759	900,00 D	600,00 C
31/12/2019			S A L D O			600,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573008
09/01/2020 09:54:08

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9569-9 PMT FMAS PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	138,36			37,467227		
31/12/2019	SALDO ATUAL	138,53			37,467227		37,467227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	138,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573011
09/01/2020 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	9570-2	PMT FMAS PAIF CRAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019			Saldo Anterior			2.547,50 C
04/12/2019		+	TED-Cr?dito em Conta	3.987.270	4.500,00 C	7.047,50 C
17/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.162.000.008.940	1.503,50 D	5.544,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	2.305,25 D	3.238,75 C
31/12/2019			S A L D O			3.238,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573012
09/01/2020 10:00:06

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9570-2 PMT FMAS PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,57			3,133463		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,59			3,133463		3,133463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

. Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 259 Conta: BB.....10.592-9 (PMTURURU-BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**1.509,48**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	350 -	1,90	0,00	1.511,38	D
				Total Diário:	*1,90*	*0,00*		
				Total Período:	*1,90*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	10592 -	0,00	1.511,38	0,00	D

Extrato conta corrente

G333090946230573000
09/01/2020 10:00:45

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10592-9
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573014
09/01/2020 10:01:03

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10592-9 TURURUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.509,48			408,772983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.511,38			408,772983		408,772983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.511,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573015
09/01/2020 10:01:40

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	10593-7	TURURUBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.006.494	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.043	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.124	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.289	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.348	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.350	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.351	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.352	968,06 D	
04/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.356	968,06 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.712,54 C	0,00 C
05/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.218.000.072.238	1.312,92 D	
05/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.095	2.638,31 D	
05/12/2019	+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.011.175	968,06 D	
05/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	968,06 D	
05/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.318	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.897,80 C	0,00 C
10/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	75,00 D	
10/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.849,08 D	
10/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.611	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.934,53 C	0,00 C
11/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	544,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	544,00 C	0,00 C
16/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	4.050,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
19/12/2019	+	Ordem Banc?ria	6.592.097.000.137	7.701,57 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.701,57 D	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.006.494	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.218.000.072.238	1.312,92 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.043	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.095	2.638,31 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.124	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.289	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.348	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.350	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.351	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.352	968,06 D	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.356	968,06 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	968,06 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.126	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.642,28 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573016
09/01/2020 10:01:58

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10593-7 TURURUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.067,11			10.037,937959		
04/12/2019	RESGATE	8.712,54			2.358,879628	3,693507670	7.679,058331
	Aplicação 14/06/2019	3.250,84			880,149264		
	Aplicação 24/07/2019	3.484,63			943,448606		
	Aplicação 27/08/2019	1.977,07			535,281758		
05/12/2019	RESGATE	5.897,80			1.596,691646	3,693762671	6.082,366685
	Aplicação 27/08/2019	5.589,78			1.513,302702		
	Aplicação 20/09/2019	308,02			83,388944		
10/12/2019	RESGATE	2.934,53			794,283638	3,694561814	5.288,083047
	Aplicação 20/09/2019	2.934,53			794,283638		
11/12/2019	RESGATE	544,00			147,235597	3,694758686	5.140,847450
	Aplicação 20/09/2019	544,00			147,235597		
16/12/2019	RESGATE	4.050,00			1.095,953525	3,695412176	4.044,893925
	Aplicação 20/09/2019	3.723,95			1.007,722806		
	Aplicação 16/10/2019	326,05			88,230719		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.701,57			2.083,767756	3,695982903	6.128,661681
20/12/2019	RESGATE	13.642,28			3.690,911492	3,696181832	2.437,750189
	Aplicação 16/10/2019	7.260,93			1.964,439546		
	Aplicação 25/11/2019	6.381,35			1.726,471946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.013,25			2.437,750189		2.437,750189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.067,11
APLICAÇÕES (+)	7.701,57
RESGATES (-)	35.781,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	9.013,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333090946230573018
09/01/2020 10:03:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	10594-5	TURURUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2019			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.381.596.000.040	1.800,12 C	
11/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.381.598.000.042	1.800,12 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.600,24 D	0,00 C
16/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.507.794.000.048	1.800,12 C	
16/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.507.797.000.050	1.800,12 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.600,24 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573019
09/01/2020 10:03:19

Cliente

Agência	3955-1
Conta	10594-5 TURURUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.114,53			572,623690		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.600,24			974,418170	3,694758686	1.547,041860
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.600,24			974,245856	3,695412176	2.521,287716
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.322,12			2.521,287716		2.521,287716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.114,53
APLICAÇÕES (+)	7.200,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	9.322,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573020
09/01/2020 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	10595-3	TURURUBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	5.699,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.699,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Devolvida	600.003	1.052,25 C	
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.342.767.000.005	6.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	18,33 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	260,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	225,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	164,43 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.052,25 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.612	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.321,79 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	272,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	810,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.082,00 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	4.200,51 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.200,51 C	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.461.982.000.005	6.000,00 C	
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.462.004.000.001	14.000,00 C	
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.462.027.000.002	14.000,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.295.000.535.254	12.055,84 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.944	601,40 D	
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	6.398,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	645,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.368	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.710,69 C	0,00 C
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	718,06 D	
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.702	449,24 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.167,30 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED Devolvida	100.001	700,34 C	
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	700,34 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.203	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.273.510.017.805	349,20 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.367,50 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.127	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.727,15 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.006.539	1.503,50 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.503,50 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.853.885.000.033	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.854.468.000.036	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.854.673.000.002	13.700,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.854.816.000.002	13.700,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.854.874.000.050	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.855.168.000.043	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.855.752.000.056	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.119.000.002	13.700,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.142.000.061	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.248.000.042	13.700,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.332.000.068	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.458.000.044	13.700,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.856.542.000.052	13.700,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.857.633.000.029	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.859.919.000.065	13.400,00 C	

30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.859.965.000.052	13.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.860.279.000.055	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.478.000.060	13.400,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	7.863,71 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.006.539	1.503,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	5.401,90 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	161.630,89 D	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573021
09/01/2020 10:04:18

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10595-3 TURURUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.451,25			3.371,853948		
04/12/2019	RESGATE	5.699,00			1.542,977708	3,693507670	1.828,876240
	Aplicação 18/11/2019	5.699,00			1.542,977708		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.321,79			1.440,438749	3,694561814	3.269,314989
11/12/2019	RESGATE	1.082,00			292,847271	3,694758686	2.976,467718
	Aplicação 18/11/2019	1.082,00			292,847271		
12/12/2019	RESGATE	4.200,51			1.136,802598	3,695021463	1.839,665120
	Aplicação 18/11/2019	1.248,64			337,924558		
	Aplicação 19/11/2019	2.951,87			798,878040		
13/12/2019	APLICAÇÃO	34.000,00			9.201,093429	3,695212994	11.040,758549
16/12/2019	RESGATE	19.710,69			5.333,827206	3,695412176	5.706,931343
	Aplicação 19/11/2019	1.475,31			399,226371		
	Aplicação 10/12/2019	5.323,01			1.440,438749		
	Aplicação 13/12/2019	12.912,37			3.494,162086		
17/12/2019	RESGATE	1.167,30			315,861327	3,695609121	5.391,070016
	Aplicação 13/12/2019	1.167,30			315,861327		
18/12/2019	RESGATE	10,45			2,827531	3,695804376	5.388,242485
	Aplicação 13/12/2019	10,45			2,827531		
20/12/2019	RESGATE	2.727,15			737,828961	3,696181832	4.650,413524
	Aplicação 13/12/2019	2.727,15			737,828961		
26/12/2019	RESGATE	1.503,50			406,705223	3,696780651	4.243,708301
	Aplicação 13/12/2019	1.503,50			406,705223		
30/12/2019	APLICAÇÃO	161.630,89			43.717,870971	3,697135437	47.961,579272
31/12/2019	SALDO ATUAL	177.331,39			47.961,579272		47.961,579272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.451,25
APLICAÇÕES (+)	200.952,68
RESGATES (-)	36.100,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	177.331,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573022
09/01/2020 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.146	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.196	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.779	2.201,30 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.121	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.122	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.392	968,06 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.041,60 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.533	968,06 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	968,06 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.130	13.980,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.980,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.295.000.535.254	5.775,96 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.775,96 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.146	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.196	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.779	2.201,30 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.121	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.122	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.392	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.533	968,06 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.009,66 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573023
09/01/2020 10:05:30

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.116,50			3.281,201663		
04/12/2019	RESGATE	7.041,60			1.906,480405	3,693507670	1.374,721258
	Aplicação 22/05/2019	66,55			18,018019		
	Aplicação 28/11/2019	6.975,05			1.888,462386		
05/12/2019	RESGATE	968,06			262,079642	3,693762671	1.112,641616
	Aplicação 28/11/2019	968,06			262,079642		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.980,00			3.783,738313	3,694758686	4.896,379929
16/12/2019	RESGATE	5.775,96			1.563,008326	3,695412176	3.333,371603
	Aplicação 28/11/2019	4.111,67			1.112,641616		
	Aplicação 11/12/2019	1.664,29			450,366710		
20/12/2019	RESGATE	8.009,66			2.167,009191	3,696181832	1.166,362412
	Aplicação 11/12/2019	8.009,66			2.167,009191		
31/12/2019	*SALDO ATUAL*	4.312,47			1.166,362412		1.166,362412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.116,50
APLICAÇÕES (+)	13.980,00
RESGATES (-)	21.795,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	4.312,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 278 Conta: B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**252,97 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120013	Out	350 -	0,31	0,00	253,28 D
				Total Diário:	*0,31*	*0,00*	
				Total Período:	*0,31*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	11214 -	0,00	253,28	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
31 DE DEZEMBRO 2019

Extrato conta corrente

G333090946230573026
09/01/2020 10:07:10

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	11532-0	FUNDO M A SOCIAL TURURU
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			28.710,00 C
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.009	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.035	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.042	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.092	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.129	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.174	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.178	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.251	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.289	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.298	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.306	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.332	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.345	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.479	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.484	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.506	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.048	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.067	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.089	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.097	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.164	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.186	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.187	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.192	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.194	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.197	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.223	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.291	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.317	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.334	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.335	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.338	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.374	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.411	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.495	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.504	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.513	70,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	850.518	70,00 D	26.050,00 C
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.013	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.022	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.028	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.029	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.033	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.034	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.037	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.038	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.039	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.040	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.043	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.046	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.049	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.050	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.052	70,00 D	
03/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.061	70,00 D	

03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.062	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.068	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.076	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.085	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.087	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.094	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.098	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.102	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.104	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.108	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.109	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.115	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.122	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.126	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.127	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.130	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.131	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.132	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.135	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.163	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.167	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.169	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.172	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.182	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.189	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.191	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.195	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.196	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.205	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.208	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.215	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.219	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.227	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.229	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.232	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.245	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.246	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.248	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.254	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.259	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.261	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.262	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.267	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.273	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.279	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.288	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.296	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.302	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.308	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.311	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.315	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.337	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.343	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.349	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.358	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.371	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.372	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.376	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.380	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.383	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.388	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.390	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.394	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.395	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.396	70,00 D
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.398	70,00 D

03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.405	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.409	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.416	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.423	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.424	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.425	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.428	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.430	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.431	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.436	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.442	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.452	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.453	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.457	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.460	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.462	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.477	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.478	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.482	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.485	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.487	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.492	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.493	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.494	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.499	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.515	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.520	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.002	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.007	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.017	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.020	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.021	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.041	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.065	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.079	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.091	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.095	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.116	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.134	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.139	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.212	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.253	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.268	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.281	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.292	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.297	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.307	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.330	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.333	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.367	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.368	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.434	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.483	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.496	70,00 D	
03/12/2019	Cheque Compensado	850.503	70,00 D	16.460,00 C
04/12/2019	Cheque Compensado	850.001	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.025	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.055	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.056	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.070	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.075	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.082	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.086	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.096	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.101	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.119	70,00 D	

04/12/2019	Cheque Compensado	850.120	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.138	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.165	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.171	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.177	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.181	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.184	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.198	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.199	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.203	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.228	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.233	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.237	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.238	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.269	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.270	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.278	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.295	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.303	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.305	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.313	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.321	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.341	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.348	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.356	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.364	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.369	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.370	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.400	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.407	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.427	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.429	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.432	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.435	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.437	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.441	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.445	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.456	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.470	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.481	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.489	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.491	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.509	70,00 D	
04/12/2019	Cheque Compensado	850.521	70,00 D	12.610,00 C
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.008	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.027	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.031	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.032	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.044	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.080	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.093	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.133	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.204	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.211	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.218	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.277	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.284	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.290	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.310	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.312	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.326	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.331	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.354	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.389	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.408	70,00 D	
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.422	70,00 D	

05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.440	70,00 D
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.465	70,00 D
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.476	70,00 D
05/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.498	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.011	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.016	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.019	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.024	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.026	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.036	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.060	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.066	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.078	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.083	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.099	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.103	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.123	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.124	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.140	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.162	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.183	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.185	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.200	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.201	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.216	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.220	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.224	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.225	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.226	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.234	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.235	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.236	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.242	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.243	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.255	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.256	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.257	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.258	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.264	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.272	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.274	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.282	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.283	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.286	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.287	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.294	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.300	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.316	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.320	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.329	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.351	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.357	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.360	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.382	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.393	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.420	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.444	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.446	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.449	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.451	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.468	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.472	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.505	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.508	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.511	70,00 D
05/12/2019	Cheque Compensado	850.514	70,00 D

05/12/2019	Cheque Compensado	850.519	70,00 D	6.380,00 C
06/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.352	70,00 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	850.118	70,00 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	850.161	70,00 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	850.464	70,00 D	
06/12/2019	Cheque Compensado	850.507	70,00 D	6.030,00 C
09/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.386	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.433	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	850.051	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	850.100	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	850.207	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	850.213	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	850.240	70,00 D	
09/12/2019	Cheque Compensado	850.447	70,00 D	5.470,00 C
10/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.206	70,00 D	
10/12/2019	Cheque Compensado	850.463	70,00 D	5.330,00 C
11/12/2019	Cheque Compensado	850.074	70,00 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	850.107	70,00 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	850.166	70,00 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	850.328	70,00 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	850.385	70,00 D	
11/12/2019	Cheque Compensado	850.517	70,00 D	4.910,00 C
12/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.125	70,00 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	850.325	70,00 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	850.340	70,00 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	850.455	70,00 D	
12/12/2019	Cheque Compensado	850.475	70,00 D	4.560,00 C
13/12/2019	Cheque Compensado	850.064	70,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	850.117	70,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	850.419	70,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	850.480	70,00 D	4.280,00 C
17/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.363	70,00 D	
17/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.471	70,00 D	4.140,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	35.000,00 C	
18/12/2019	Cheque Compensado	850.106	70,00 D	39.070,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.772	21.000,00 C	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.545	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.550	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.638	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.745	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.750	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.807	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.808	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.839	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.880	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.886	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.959	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.977	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.054	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.127	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.130	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.183	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.211	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.247	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.291	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.361	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	850.054	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	850.252	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	850.309	70,00 D	
19/12/2019	Cheque Compensado	851.100	70,00 D	58.390,00 C
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.418	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.571	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.576	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.578	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.582	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.586	70,00 D	

20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.590	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.610	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.618	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.645	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.874	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.947	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.953	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.961	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.984	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.991	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.011	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.014	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.035	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.037	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.069	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.072	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.081	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.091	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.113	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.148	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.154	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.206	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.210	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.217	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.230	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.243	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.256	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.258	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.276	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.300	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.351	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.375	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.450	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.469	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.470	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.511	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.522	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.173	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.553	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.635	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.650	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.746	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.774	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.801	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	850.827	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.022	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.089	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.101	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.197	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.212	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.321	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.488	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.504	70,00 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	851.505	70,00 D	54.190,00 C
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.112	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.271	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.528	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.534	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.540	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.560	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.566	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.567	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.570	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.577	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.581	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.604	70,00 D	

23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.608	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.611	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.612	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.615	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.617	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.634	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.654	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.655	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.741	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.748	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.760	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.763	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.764	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.769	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.776	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.778	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.782	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.785	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.787	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.794	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.804	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.810	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.813	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.814	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.815	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.816	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.834	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.845	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.847	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.848	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.849	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.866	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.870	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.901	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.911	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.925	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.928	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.937	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.949	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.974	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.990	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.996	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.009	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.010	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.030	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.032	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.036	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.060	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.071	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.075	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.084	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.086	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.094	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.103	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.106	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.125	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.135	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.143	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.144	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.155	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.166	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.190	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.196	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.199	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.216	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.231	70,00 D

23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.237	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.242	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.257	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.261	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.267	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.288	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.290	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.292	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.298	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.299	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.302	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.314	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.345	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.359	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.364	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.374	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.379	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.430	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.434	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.439	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.441	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.444	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.454	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.460	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.462	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.483	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.485	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.497	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.525	70,00 D
23/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.527	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.005	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.030	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.458	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.516	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.530	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.533	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.538	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.541	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.568	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.569	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.573	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.580	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.587	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.594	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.619	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.629	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.630	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.637	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.642	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.643	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.648	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.698	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.699	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.757	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.759	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.762	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.767	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.780	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.789	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.795	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.805	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.811	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.823	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.830	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.835	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.871	70,00 D

23/12/2019	Cheque Compensado	850.876	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.881	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.884	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.889	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.892	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.898	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.909	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.917	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.919	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.920	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.929	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.935	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.939	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.940	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.952	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.957	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.958	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.965	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.975	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	850.987	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.012	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.016	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.023	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.025	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.038	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.066	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.076	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.085	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.096	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.114	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.116	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.121	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.128	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.131	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.132	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.133	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.137	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.138	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.145	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.149	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.152	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.157	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.161	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.172	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.173	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.176	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.178	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.179	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.181	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.184	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.187	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.204	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.205	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.221	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.222	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.223	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.239	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.248	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.255	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.263	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.265	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.266	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.269	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.275	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.293	70,00 D
23/12/2019	Cheque Compensado	851.294	70,00 D

23/12/2019	Cheque Compensado	851.301	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.317	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.322	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.327	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.340	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.347	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.349	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.358	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.373	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.419	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.424	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.428	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.432	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.437	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.449	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.451	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.453	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.461	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.466	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.477	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.487	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.492	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.494	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.508	70,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	851.520	70,00 D	37.740,00 C
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.045	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.058	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.077	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.176	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.180	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.222	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.327	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.365	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.450	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.467	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.469	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.500	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.529	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.532	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.597	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.602	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.603	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.625	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.631	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.632	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.639	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.646	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.659	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.747	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.751	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.761	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.770	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.771	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.783	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.792	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.818	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.829	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.837	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.841	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.852	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.860	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.863	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.867	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.873	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.877	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.878	70,00 D	

24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.895	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.899	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.905	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.906	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.907	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.912	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.913	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.915	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.916	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.927	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.941	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.964	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.972	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.979	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.985	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.989	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.994	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.020	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.065	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.073	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.093	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.104	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.115	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.118	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.119	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.120	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.160	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.163	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.169	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.174	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.198	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.200	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.203	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.207	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.213	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.228	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.229	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.232	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.235	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.238	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.240	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.249	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.250	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.252	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.260	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.262	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.296	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.308	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.333	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.355	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.417	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.421	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.422	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.433	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.445	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.447	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.458	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.464	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.468	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.478	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.481	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.484	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.486	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.499	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.503	70,00 D
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.513	70,00 D

24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.514	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.523	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.524	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.461	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.633	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.652	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.657	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.754	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.772	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.798	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.806	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.820	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.822	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.831	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.861	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.883	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.887	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.976	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.982	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	850.998	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.029	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.034	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.087	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.088	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.098	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.102	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.107	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.147	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.150	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.159	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.170	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.195	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.219	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.220	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.234	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.279	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.284	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.315	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.339	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.343	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.350	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.352	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.353	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.366	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.371	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.378	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.380	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.418	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.423	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.425	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.431	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.436	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.438	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.465	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.493	70,00 D	
24/12/2019	Cheque Compensado	851.502	70,00 D	26.330,00 C
26/12/2019	Cheque Compensado	850.527	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.531	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.537	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.542	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.588	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.606	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.616	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.621	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.636	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.755	70,00 D	

26/12/2019	Cheque Compensado	850.773	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.777	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.786	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.819	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.821	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.840	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.857	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.879	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.894	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.932	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.934	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	850.936	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.001	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.063	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.064	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.080	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.082	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.099	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.129	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.162	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.165	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.168	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.193	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.208	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.233	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.241	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.245	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.251	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.264	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.280	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.295	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.306	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.307	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.341	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.344	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.354	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.362	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.363	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.370	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.496	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.507	70,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	851.510	70,00 D	22.690,00 C
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.555	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.693	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.697	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.749	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.784	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.791	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.800	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.007	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.182	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.463	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.516	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.525	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.601	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.614	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.623	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.656	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.765	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.796	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.797	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.854	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.855	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.862	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.869	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.904	70,00 D	

27/12/2019	Cheque Compensado	850.908	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.918	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	850.980	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.031	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.074	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.105	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.108	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.122	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.123	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.124	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.140	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.151	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.167	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.177	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.189	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.191	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.192	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.272	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.274	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.316	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.369	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.429	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.442	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.452	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.455	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.474	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.489	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.491	70,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	851.506	70,00 D	18.980,00 C
30/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.278	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.047	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.059	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.063	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.071	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.073	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.136	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.202	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.209	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.217	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.276	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.280	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.350	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.403	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.426	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.454	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.486	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.490	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.526	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.535	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.539	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.574	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.575	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.585	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.593	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.598	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.613	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.626	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.658	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.756	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.758	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.775	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.809	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.838	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.844	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.858	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.859	70,00 D	

30/12/2019	Cheque Compensado	850.864	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.872	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.875	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.891	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.893	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.896	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.900	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.910	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.923	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.924	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.926	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.938	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.948	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.950	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.951	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	850.966	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.061	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.062	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.077	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.078	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.079	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.083	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.095	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.097	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.111	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.153	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.164	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.201	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.209	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.236	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.268	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.271	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.277	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.282	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.287	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.297	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.325	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.367	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.372	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.376	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.435	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.456	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.457	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.467	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.475	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.476	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.479	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.482	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.495	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.500	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.501	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.518	70,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	851.526	70,00 D	12.680,00 C
31/12/2019	SALDO			12.680,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
SEC. CULTURA E TURISMO
31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 159 Conta: BB.....8.483-2 (P S C D MEIO AMBIENT))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	**1.190,97**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120036	Out	350 -	1,51	0,00	1.192,48	D
				Total Diário:	*1,51*	*0,00*		
				Total Período:	*1,51*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8483 -	0,00	1.192,48	0,00	D

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome		
P S C D MEIO AMBIENTE		
Agência	**Conta**	
3955-1	8.483-2	

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.192,82 C
Saldo	1.192,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	1.192,82 C
T O T A L	1.192,82 C

(*) Saldo atualizado ate 08.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 09.01.2020 às 11:46:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2019

Dados do Cliente

Nome: P S C D MEIO AMBIENTE

Agência: 3955-1

Conta: 8483-2

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	1.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	322,520915
0	31/12/2019	Saldo Atual	1.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	322,520915

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Disponível p/ Resg.		1.192,82
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.190,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.192,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidades %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 2,05
Últimos 12 meses	+ 2,05

Fundos de Investimento

EXTRATO 01/2020

Dados do Cliente

Nome: P S C D MEIO AMBIENTE

Agência: 3955-1

Conta: 8483-2

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/12/2019	Saldo Anterior	1.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	322,520915
0	09/01/2020	Saldo Atual	1.192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	322,520915

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/01/2020 - Cota: 3,698433955

Disponível p/ Resg.	1.192,82
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.192,48
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.192,82

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
09/01/2020	3,698433955

Rentabilidades %

No mês	+ 0,03
No ano	+ 0,03
Últimos 12 meses	+ 2,05

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 278 Conta: B.B 11.214-3 (TURURUSIGTVBLPSB3)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		**252,97**	**D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120013	Out	350 -	0,31	0,00	253,28	D
				Total Diário:	*0,31*	*0,00*		
				Total Período:	*0,31*	*0,00*		

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	11214 -	0,00	253,28	0,00	D

Extrato conta corrente

G333090946230573000
09/01/2020 10:06:14

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11214-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573025
09/01/2020 10:06:35

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11214-3 TURURUSIGTV BLPSB3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	252,97			68,504203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	253,28			68,504203		68,504203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	253,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573020
09/01/2020 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	10595-3	TURURUBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	5.699,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.699,00 C	0,00 C
10/12/2019		+	TED Devolvida	600.003	1.052,25 C	
10/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.342.767.000.005	6.000,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	18,33 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	260,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	225,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	164,43 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.052,25 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.612	10,45 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.321,79 D	0,00 C
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	272,00 D	
11/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	810,00 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.082,00 C	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	4.200,51 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.200,51 C	0,00 C
13/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.461.982.000.005	6.000,00 C	
13/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.462.004.000.001	14.000,00 C	
13/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.462.027.000.002	14.000,00 C	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	34.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.295.000.535.254	12.055,84 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.944	601,40 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	6.398,00 D	
16/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	645,00 D	
16/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.368	10,45 D	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	19.710,69 C	0,00 C
17/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.701	718,06 D	
17/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.702	449,24 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.167,30 C	0,00 C
18/12/2019		+	TED Devolvida	100.001	700,34 C	
18/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	700,34 D	
18/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.203	10,45 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	552.273.510.017.805	349,20 D	
20/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.367,50 D	
20/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.127	10,45 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.727,15 C	0,00 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.162.000.006.539	1.503,50 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.503,50 C	0,00 C
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.853.885.000.033	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.854.468.000.036	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.854.673.000.002	13.700,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.854.816.000.002	13.700,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.854.874.000.050	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.855.168.000.043	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.855.752.000.056	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.856.119.000.002	43.700,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.856.142.000.061	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.856.248.000.042	13.700,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.856.332.000.068	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.856.458.000.044	13.700,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.856.542.000.052	43.700,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.857.633.000.029	6.000,00 C	
30/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.859.919.000.065	13.400,00 C	

30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.859.965.000.052	13.400,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.860.279.000.055	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.478.000.060	13.400,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	7.863,71 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.162.000.006.539	1.503,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.913	5.401,90 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	161.630,89 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573021
09/01/2020 10:04:18

Cliente

Agência 3955-1
Conta 10595-3 TURURUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.451,25			3.371,853948		
04/12/2019	RESGATE	5.699,00			1.542,977708	3,693507670	1.828,876240
	Aplicação 18/11/2019	5.699,00			1.542,977708		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.321,79			1.440,438749	3,694561814	3.269,314989
11/12/2019	RESGATE	1.082,00			292,847271	3,694758686	2.976,467718
	Aplicação 18/11/2019	1.082,00			292,847271		
12/12/2019	RESGATE	4.200,51			1.136,802598	3,695021463	1.839,665120
	Aplicação 18/11/2019	1.248,64			337,924558		
	Aplicação 19/11/2019	2.951,87			798,878040		
13/12/2019	APLICAÇÃO	34.000,00			9.201,093429	3,695212994	11.040,758549
16/12/2019	RESGATE	19.710,69			5.333,827206	3,695412176	5.706,931343
	Aplicação 19/11/2019	1.475,31			399,226371		
	Aplicação 10/12/2019	5.323,01			1.440,438749		
	Aplicação 13/12/2019	12.912,37			3.494,162086		
17/12/2019	RESGATE	1.167,30			315,861327	3,695609121	5.391,070016
	Aplicação 13/12/2019	1.167,30			315,861327		
18/12/2019	RESGATE	10,45			2,827531	3,695804376	5.388,242485
	Aplicação 13/12/2019	10,45			2,827531		
20/12/2019	RESGATE	2.727,15			737,828961	3,696181832	4.650,413524
	Aplicação 13/12/2019	2.727,15			737,828961		
26/12/2019	RESGATE	1.503,50			406,705223	3,696780651	4.243,708301
	Aplicação 13/12/2019	1.503,50			406,705223		
30/12/2019	APLICAÇÃO	161.630,89			43.717,870971	3,697135437	47.961,579272
31/12/2019	SALDO ATUAL	177.331,39			47.961,579272		47.961,579272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.451,25
APLICAÇÕES (+)	200.952,68
RESGATES (-)	36.100,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	177.331,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333090946230573022
09/01/2020 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1	
Conta corrente	11012-4	TURURUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.146	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.196	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.779	2.201,30 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.121	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.122	968,06 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.392	968,06 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.041,60 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.533	968,06 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	968,06 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.130	13.980,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.980,00 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.295.000.535.254	5.775,96 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.775,96 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.146	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.196	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.779	2.201,30 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.121	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.122	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.392	968,06 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.533	968,06 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.009,66 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090946230573023
09/01/2020 10:05:30

Cliente

Agência	3955-1
Conta	11012-4 TURURUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.116,50			3.281,201663		
04/12/2019	RESGATE	7.041,60			1.906,480405	3,693507670	1.374,721258
	Aplicação 22/05/2019	66,55			18,018019		
	Aplicação 28/11/2019	6.975,05			1.888,462386		
05/12/2019	RESGATE	968,06			262,079642	3,693762671	1.112,641616
	Aplicação 28/11/2019	968,06			262,079642		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.980,00			3.783,738313	3,694758686	4.896,379929
16/12/2019	RESGATE	5.775,96			1.563,008326	3,695412176	3.333,371603
	Aplicação 28/11/2019	4.111,67			1.112,641616		
	Aplicação 11/12/2019	1.664,29			450,366710		
20/12/2019	RESGATE	8.009,66			2.167,009191	3,696181832	1.166,362412
	Aplicação 11/12/2019	8.009,66			2.167,009191		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.312,47			1.166,362412		1.166,362412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.116,50
APLICAÇÕES (+)	13.980,00
RESGATES (-)	21.795,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	4.312,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB563478 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00647180-0
Nome:	PM DE TURIJRU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Cultura e Turismo

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 231 Conta: CEF.....13.647.180-2 (PMTURURU/ESTADIO MUN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**295.826,53 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120041	Out	99 -	864,09	0,00	296.690,62 D
				Total Diário:	*864,09*	*0,00*	
				Total Período:	*864,09*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647180-2 -	0,00	296.690,62	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600011
Conta Referência: 0748/013/00647180-2
Nome: PREFEITURA DE TURURU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			295.487,37C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	295.487,37C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,48C	295.521,85C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	295.521,85C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	304,68C	295.826,53C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	295.826,53C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	295.826,56C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	295.826,56C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	434,87C	296.261,43C
10/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	296.261,43C
10/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	84,87C	296.346,30C
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	296.346,30C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4,11C	296.350,41C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			296.690,62C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
SEC. AGR. MEIO AMBIENTE
31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 160 Conta: BB.....8.484-0 (P S A DESEN SUSTENTA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**1.039,02 D**
				Total Diário:	*1,49*	*0,00*	
				Total Período:	*20.501,49*	*20.617,71*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	8484 -	0,00	1.039,02	0,00 D

Extrato conta corrente

G337091058349564007
09/01/2020 11:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	7.000,00 C	
10/12/2019		+ TED Devolvida	300.009	276,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	18,33 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	985,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	40,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.159.000.012.126	900,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	276,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.483,07 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.380,30 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.600	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.601	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.602	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	263,05 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	276,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.886	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.887	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	696,90 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	2.500,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	2.102,14 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	397,86 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	2.000,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.247	1.150,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	850,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.701	90,27 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,27 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	823,66 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	176,34 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.006.586	135,80 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	135,80 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	8.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	676,80 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	164,70 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	2,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	7.512,39 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	355,89 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564008
09/01/2020 11:03:00

Cliente

Agência	3955-1
Conta	8484-0 P S A DESE SUSTENTAVEL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.155,24			312,845112		
10/12/2019	RESGATE	263,05			71,199242	3,694561814	241,645870
	Aplicação 28/11/2019	263,05			71,199242		
11/12/2019	RESGATE	696,90			188,618543	3,694758686	53,027327
	Aplicação 28/11/2019	696,90			188,618543		
12/12/2019	APLICAÇÃO	397,86			107,674611	3,695021463	160,701938
13/12/2019	APLICAÇÃO	850,00			230,027335	3,695212994	390,729273
17/12/2019	RESGATE	90,27			24,426285	3,695609121	366,302988
	Aplicação 28/11/2019	90,27			24,426285		
20/12/2019	APLICAÇÃO	176,34			47,708691	3,696181832	414,011679
26/12/2019	RESGATE	135,80			36,734666	3,696780651	377,277013
	Aplicação 28/11/2019	105,73			28,601042		
	Aplicação 12/12/2019	30,07			8,133624		
30/12/2019	RESGATE	355,89			96,261012	3,697135437	281,016001
	Aplicação 12/12/2019	355,89			96,261012		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.039,02			281,016001		281,016001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,24
APLICAÇÕES (+)	1.424,20
RESGATES (-)	1.541,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	1.039,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
31 DE DEZEMBRO 2019

Extrato conta corrente

G331090808052077031
09/01/2020 08:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 8793-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.036.922	149,70 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.007.768	299,40 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	449,10 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	600,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.212,50 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.570	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.822,95 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.213,38 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.213,38 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	75.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	46,14 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	275,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.334,58 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	2.108,20 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	4.302,15 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	2.161,98 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.104,22 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	1.970,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.373	9.035,28 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	105,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	2.273,62 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.243,14 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	29.138,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.603	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.604	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.881,34 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	1.500,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.300,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.866	400,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.495,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	465,60 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	465,60 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	465,60 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	400,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	800,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.500,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	465,60 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.888	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.889	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.890	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.891	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.892	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.893	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.894	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.895	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.341,00 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	15.000,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	14.197,52 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	802,48 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	90.000,00 C	
13/12/2019		+ TED Devolvida	300.005	1.200,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.473.000.045.836	89.918,47 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.200,00 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.554	10,45 D	

13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	71,08 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	27.500,00 C	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	142,86 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.706	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.707	224,22 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.708	99,56 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.709	90,24 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.710	6.038,46 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.711	21.362,72 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	909,26 C	0,00 C
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.200,00 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.202	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.210,45 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	10.000,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	5.123,16 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	2.400,25 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	1.838,62 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	637,97 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	5.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	8.000,00 C	
20/12/2019	+ TED Devolvida	100.001	6.346,80 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	4.635,60 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.346,80 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.125	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.353,95 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	56.000,00 C	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.955.510.006.586	126,10 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	55.566,71 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.704	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	296,74 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	20.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	32.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	39.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	40.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	1.300,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.588	33.955,26 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.036.922	149,70 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.018.408	37.700,53 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.007.768	299,40 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	7.004,67 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	19.566,42 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	31.675,53 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	999,10 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	795,40 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	795,40 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.153	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.154	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.155	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.272,76 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077032
09/01/2020 08:35:21

Cliente

Agência 3955-1
Conta 8793-9 PREFEITURA M SECR INFR ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.208,50			1.139,679416		
02/12/2019	RESGATE	449,10			121,609072	3,692981051	1.018,070344
	Aplicação 08/11/2019	*449,10*			121,609072		
03/12/2019	RESGATE	1.822,95			493,591143	3,693238874	524,479201
	Aplicação 08/11/2019	758,65			205,415190		
	Aplicação 18/11/2019	430,41			116,538731		
	Aplicação 29/11/2019	633,89			171,637222		
05/12/2019	RESGATE	1.213,38			328,494305	3,693762671	195,984896
	Aplicação 29/11/2019	1.213,38			328,494305		
10/12/2019	APLICAÇÃO	18.881,34			5.110,576287	3,694561814	5.306,561183
11/12/2019	RESGATE	18.341,00			4.964,058971	3,694758686	342,502212
	Aplicação 29/11/2019	724,12			195,984896		
	Aplicação 10/12/2019	17.616,88			4.768,074075		
12/12/2019	APLICAÇÃO	802,48			217,178711	3,695021463	559,680923
13/12/2019	APLICAÇÃO	71,08			19,235697	3,695212994	578,916620
17/12/2019	RESGATE	909,26			246,037925	3,695609121	332,878695
	Aplicação 10/12/2019	*909,26*			*246,037925*		
18/12/2019	RESGATE	1.210,45			327,520041	3,695804376	5,358654
	Aplicação 10/12/2019	356,51			96,464287		
	Aplicação 12/12/2019	802,65			217,178711		
	Aplicação 13/12/2019	51,29			13,877043		
19/12/2019	APLICAÇÃO	637,97			172,611729	3,695982903	177,970383
20/12/2019	APLICAÇÃO	8.353,95			2.260,156664	3,696181832	2.438,127047
26/12/2019	APLICAÇÃO	296,74			80,269842	3,696780651	2.518,396889
30/12/2019	RESGATE	3.272,76			885,215069	3,697135437	1.633,181820
	Aplicação 13/12/2019	19,81			5,358654		
	Aplicação 19/12/2019	638,17			172,611729		
	Aplicação 20/12/2019	2.614,78			707,244686		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.038,47			1.633,181820		1.633,181820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.208,50
APLICAÇÕES (+)	29.043,56
RESGATES (-)	27.218,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	6.038,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 247 Conta: BB.....9.994-5 (PMT/PAVIMENT.CEMOABA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**203,40 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120027	Out	350 -	0,26	0,00	203,66 D
				Total Diário:	*0,26*	*0,00*	
				Total Período:	*0,26*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	9994 -	0,00	203,66	0,00 D

Extrato conta corrente

G338091055349095000
09/01/2020 11:00:51

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9994-5
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD311127 MANUEL FEITOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091055349095007
09/01/2020 11:01:11

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9994-5 PAVIMENTA CEMOABA SEC CID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	203,40			55,082828		
31/12/2019	SALDO ATUAL	203,66			55,082828		55,082828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	203,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD311127 MANUEL FEITOSA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 232 Conta: CEF.....1.157-2 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**26.041,86 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120028	Out	350 -	11,07	0,00	26.052,93 D
				Total Diário:	*11,07*	*0,00*	
				Total Período:	*11,07*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	1157 -	0,00	22.536,81	3.516,12 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00001157-2
Nome:	PREFEITURA DE TURURU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		3.516,12C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	10/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PREFEITURA DE TURURU	10.517.878/0001-52	006.00001157-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.525,74C	3.772,065950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.536,81C	3.772,065950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 253 Conta: CEF.....0.131.157-5 (PMTURURU/PAVIMENTAÇÃ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**382,89 D**
19/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 19120009	Out	350 -	1,10	0,00	383,99 D
				Total Diário:	*1,10*	*0,00*	
				Total Período:	*1,10*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	0131157-5 -	0,00	383,99	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600011
Conta Referência: 0748/013/00001157-5
Nome: PREFEITURA DE TURIJRU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			382,89C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	382,89C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1,10C	383,99C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			383,99C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 223 Conta: CEF.....647.237-7 (PMTURURU-LAGOA FELIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**42.148,40 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120029	Out	350 -	52,28	0,00	42.200,68 D
				Total Diário:	*52,28*	*0,00*	
				Total Período:	*52,28*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647237 -	0,00	42.200,68	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00647237-7
Nome:	MUNICIPIO DE TURJRU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	10/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647237-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.148,40C	26.904,673326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.200,68C	26.904,673326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 274 Conta: CEF 647.266-0 (PT1023348-02- PVIM.C)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**80.340,34 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120030	Out	350 -	230,66	0,00	80.571,00 D
				Total Diário:	*230,66*	*0,00*	
				Total Período:	*230,66*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647266 -	0,00	80.571,00	0,00 D

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600011

Conta Referência: 0748/006/00647266-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	80.340,34C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	230,66C	80.571,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00647266-0
Nome:	MUNICIPIO DE TURURU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 285 Conta: CEF 647.271-7 (PVM/TURURU/MCIDADES

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**31.895,40 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120031	Out	350 -	39,56	0,00	31.934,96 D
				Total Diário:	*39,56*	*0,00*	
				Total Período:	*39,56*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647271 -	0,00	31.934,96	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00647271-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	10/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647271-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.895,40C	20.359,857328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.934,96C	20.359,857328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 256 Conta: CEF.....13.647.237-7 (PMTURURU.LAGOA FELIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**81.912,13 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120042	Out	350 -	235,17	0,00	82.147,30 D
				Total Diário:	*235,17*	*0,00*	
				Total Período:	*235,17*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647237 -	0,00	82.147,30	0,00 D

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600011

Conta Referência: 0748/006/00647237-7

Nome: -

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	81.912,13C
07/12/2019	990210	CRED JUROS	235,17C	82.147,30C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 264 Conta: CEF.....013.647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
					Saldo Anterior:		**245.276,51**	**D**
04/12	CEF.....647.264-4	T- 11698	Out	13647264 -	0,00	73.655,55	171.620,96	D
				Total Diário:	*0,00*	*73.655,55*		
06/12	CEF.....647.264-4	T- 13278	Out	647264 -	0,00	5.078,90	166.542,06	D
				Total Diário:	*0,00*	*5.078,90*		
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120033	Out	350 -	478,14	0,00	167.020,20	D
				Total Diário:	*478,14*	*0,00*		
				Total Período:	*478,14*	*78.734,45*		

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600011

Conta Referência: 0748/006/00647264-4

Nome: -

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2019	990891	DBPCV POUP	73.655,55D	171.620,96C
06/12/2019	990891	DBPCV POUP	5.078,90D	166.542,06C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	166.542,06C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	478,14C	167.020,20C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Infra-Estrutura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 257 Conta: CEF.....647.264-4 (PMTURURU-PRAÇAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc		Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	**623,18**	**D**
04/12	CEF.....013.647.264-4	T+	11698	Out	13647264 -	73.655,55	0,00	74.278,73	D
04/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO	04120014	Out	99 -	0,13	0,00	74.278,86	D
04/12	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	DO	04120014	Out	843056 -	0,00	74.278,86	0,00	D
					Total Diário:	*73.655,68*	*74.278,86*		
06/12	CEF.....013.647.264-4	T+	13278	Out	647264 -	5.078,90	0,00	5.078,90	D
06/12	BB.....16.849-1	T-	13279	Out	6472644 -	0,00	3.491,74	1.587,16	D
06/12	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DE	06120003	Out	848498 -	0,00	1.587,16	0,00	D
					Total Diário:	*5.078,90*	*5.078,90*		
					Total Período:	*78.734,58*	*79.357,76*		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 748600011

Conta Referência: 0748/006/00647264-4

Nome: MUNICIPIO DE TURURU

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	843056	DBPCV TED	74.278,86D	74.278,86D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	623,31C	73.655,55D
04/12/2019	990891	CRPCV POUP	73.655,55C	0,00
06/12/2019	848498	DBPCV TED	1.587,16D	1.587,16D
06/12/2019	848499	DBPCV TED	3.491,74D	5.078,90D
06/12/2019	990891	CRPCV POUP	5.078,90C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	10/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647264-4	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623,18C	397,793921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	623,31D	397,793921
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
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
04 / 12	RESGATE	623,31D	397,793921
	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: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
31 DE DEZEMBRO 2019

G331090808052077033
09/01/2020 08:36:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3955-1
Conta corrente 9974-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.141	2.500,00 C	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.684	2.850,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.966	200,00 D	
04/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.072	80,00 D	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	7.000,00 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	9,06 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.045.531	137,50 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.058.645	600,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.019.525	2.425,05 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.302.000.079.946	480,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	985,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	20,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	1.332,18 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	376,37 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	460,00 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.609	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.478.610	10,45 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	153,94 D	0,00 C
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.897	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
12/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	1.000,00 C	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.966	200,00 D	
12/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	845,85 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	45,85 C	0,00 C
17/12/2019		+	Pgto conta ?gua	121.701	90,27 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	90,27 C	0,00 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	3.000,00 C	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.052.247	436,50 D	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.966	200,00 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.001	604,17 D	
20/12/2019		+	INSS Arrecada??o	122.002	1.453,49 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	305,84 D	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	3.500,00 C	
30/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	1.125,20 C	
30/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	5.000,00 C	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	523,40 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	723,25 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	2,00 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	3.414,12 D	
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	562,60 D	
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	562,60 D	
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	795,40 D	
30/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.156	10,45 D	
30/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.157	10,45 D	
30/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.158	10,45 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.010,48 D	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077034
09/01/2020 08:37:13

Cliente

Agência	3955-1
Conta	9974-0 PREFEITURA M TURURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.613,29			436,885308		
04/12/2019	RESGATE	630,00			170,569566	3,693507670	266,315742
	Aplicação 08/11/2019	33,24			9,000196		
	Aplicação 11/11/2019	545,06			147,572985		
	Aplicação 18/11/2019	51,70			13,996385		
10/12/2019	APLICAÇÃO	153,94			41,666646	3,694561814	307,982388
11/12/2019	RESGATE	610,45			165,220533	3,694758686	142,761855
	Aplicação 18/11/2019	13,65			3,695650		
	Aplicação 19/11/2019	596,80			161,524883		
12/12/2019	RESGATE	45,85			12,408588	3,695021463	130,353267
	Aplicação 19/11/2019	45,85			12,408588		
17/12/2019	RESGATE	90,27			24,426285	3,695609121	105,926982
	Aplicação 19/11/2019	63,66			17,226739		
	Aplicação 29/11/2019	26,61			7,199546		
20/12/2019	APLICAÇÃO	305,84			82,744846	3,696181832	188,671828
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.010,48			814,273658	3,697135437	1.002,945486
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.708,25			1.002,945486		1.002,945486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,29
APLICAÇÕES (+)	3.470,26
RESGATES (-)	1.376,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	3.708,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Tururu

Secretaria de Esporte e Juventude

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 246 Conta: CEF.....647.252-0 (PMT/QUADRA POLIESPOR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**241.376,17 D**
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120038	Out	350 -	299,37	0,00	241.675,54 D
				Total Diário:	*299,37*	*0,00*	
				Total Período:	*299,37*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	647252 -	0,00	241.675,54	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	748600011
Conta Referência:	0748/006/00647252-0
Nome:	MUNICIPIO DE TURURU
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	10/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 TURURU	10.517.878/0001-52	006.00647252-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.376,17C	154.078,120103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241.675,54C	154.078,120103
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

EXTRATOS
FUNDEB
31 DE DEZEMBRO 2019

Prefeitura Municipal de Tururu

Fundo de Man.e Des.da Educ.Bas.- FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2019 a 31/12/2019

Código: 80 Conta: BB.....6.664-8 (PMT-FUNDEB 60%))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**929,57 D**
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	350 -	1,17	0,00	930,74 D
				Total Diário:	*1,17*	*0,00*	
				Total Período:	*1,17*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 70	Out	6664 -	0,00	930,74	0,00 D

Extrato conta corrente

G337091058349564000
09/01/2020 11:23:12

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6664-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564032
09/01/2020 11:23:30

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6664-8 P MUNC TURURU FUNDEF 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	929,57			251,730826		
31/12/2019	SALDO ATUAL	930,74			251,730826		251,730826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	929,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	930,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337091058349564000
09/01/2020 11:23:54

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6767-9
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337091058349564034
09/01/2020 11:24:11

Cliente

Agência	3955-1
Conta	6767-9 P M T FUNDEF 40 POR CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,08			0,022164		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,08			0,022164		0,022164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331090808052077038
09/01/2020 08:40:26

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1
Conta corrente	7642-2 PM TURURU -FEB
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	550.374.510.041.095	149,70 D	
02/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	640,20 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	789,90 C	0,00 C
03/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.842,60 C	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	1.360,00 D	
03/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	405,00 D	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	91.077,60 D	0,00 C
04/12/2019			IPVA	350	292,45 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	292,45 D	0,00 C
05/12/2019			IPVA	350	263,48 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	263,48 D	0,00 C
06/12/2019			IPVA	350	252,09 C	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	252,09 D	0,00 C
09/12/2019			IPVA	350	248,71 C	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.182	120,00 D	
09/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.017	40,00 D	
09/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.263,97 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.175,26 C	0,00 C
10/12/2019			ITR	350	32,81 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	68.227,89 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	14.722,31 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	2.561,98 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	115.449,46 C	
10/12/2019			IPI/EXPORTACAO	350	1.118,02 C	
10/12/2019			IPVA	350	218,95 C	
10/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.031,53 C	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	307,40 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	2.377,21 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	303,36 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	81,75 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	54,36 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.374.000.017.448	895,38 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	25,57 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	18,33 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	129,26 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	962,68 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	31,64 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	31,64 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	379,31 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.552	275,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.068	3.600,00 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	4.336,51 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	1.379,45 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	1.044,94 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	19.830,88 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	1.344,62 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.500	14.473,81 D	
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	554.293.000.014.572	2.222,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.490,15 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.222,48 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.198,25 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	20.577,53 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.354,22 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	64,75 D	

10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	679,38 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	15.757,59 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	53,59 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	131.859,91 D	0,00 C
11/12/2019	IPVA	350	315,37 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.374.000.059.232	400,00 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	84,63 C	0,00 C
12/12/2019	IPVA	350	273,06 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.494	700,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	1.170,04 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	219.634,22 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	20.418,99 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	18.282,30 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	87.634,02 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	6.527,37 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	4.022,99 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	700,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	359.316,87 C	0,00 C
13/12/2019	IPVA	350	310,17 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	310,17 D	0,00 C
16/12/2019	IPVA	350	335,90 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	2.040,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.026.693	2.445,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.149,10 C	0,00 C
17/12/2019	ITCMD	350	1.911,48 C	
17/12/2019	IPVA	350	324,66 C	
17/12/2019	IPVA	350	3.780,77 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.949,87 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.318,96 C	
17/12/2019	+ TED Devolvida	200.001	320,20 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.465	80,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.465	160,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.107	160,00 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.701	90,24 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.702	1.359,52 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.703	1.705,08 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.704	730,34 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.705	641,75 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.706	461,85 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.707	118,37 D	
17/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.708	342,11 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	320,20 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.710	9.974,95 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	101.461,53 D	0,00 C
18/12/2019	IPVA	350	458,14 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.285	80,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	320,20 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	57,94 D	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	355,45 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.027.136	3.925,19 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.569,74 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.769	203.500,00 C	
20/12/2019	ITR	350	4,81 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	37.067,75 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	7.998,53 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.391,91 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	65.581,17 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	384,55 C	
20/12/2019	IPVA	350	366,85 C	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	215.515,99 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	38.823,29 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	189.089,12 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	35.548,40 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	162.681,23 C	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	367,21 C	

23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	367,21 D	0,00 C
24/12/2019	IPVA	350	465,74 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.212,75 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	217.678,49 D	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	551,49 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	551,49 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	553.955.000.006.769	346.000,00 C	
30/12/2019	ITR	350	8,44 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	56.885,22 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	12.274,77 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	2.136,06 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	97.202,29 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	515,37 C	
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.374.510.041.095	149,70 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	37.253,33 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	324,90 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	584,38 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	6.783,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	7.207,03 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	11.276,35 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	170.761,80 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	42.317,30 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	2.270,19 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	33.087,91 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.448	420.478,30 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	960,20 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	218.432,74 C	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	234.745,11 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	26.082,79 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	260.827,90 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525032 NEUMA LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090808052077039
09/01/2020 08:41:58

Cliente

Agência	3955-1
Conta	7642-2 PM TURURU -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	213.431,34			57.798,161370		
02/12/2019	RESGATE	789,90			213,892243	3,692981051	57.584,269127
	Aplicação 20/11/2019	789,90			213,892243		
03/12/2019	APLICAÇÃO	91.077,60			24.660,630711	3,693238874	82.244,899838
04/12/2019	APLICAÇÃO	292,45			79,179475	3,693507670	82.324,079313
05/12/2019	APLICAÇÃO	263,48			71,331058	3,693762671	82.395,410371
06/12/2019	APLICAÇÃO	252,09			68,242604	3,694026636	82.463,652975
09/12/2019	RESGATE	8.175,26			2.212,941592	3,694295426	80.250,711383
	Aplicação 20/11/2019	8.175,26			2.212,941592		
10/12/2019	APLICAÇÃO	131.859,91			35.690,270359	3,694561814	115.940,981742
11/12/2019	RESGATE	84,63			22,905420	3,694758686	115.918,076322
	Aplicação 20/11/2019	84,63			22,905420		
12/12/2019	RESGATE	359.316,87			97.243,513629	3,695021463	18.674,562693
	Aplicação 20/11/2019	3.483,95			942,875720		
	Aplicação 21/11/2019	49,05			13,275032		
	Aplicação 22/11/2019	244,99			66,302905		
	Aplicação 26/11/2019	200.735,62			54.325,968458		
	Aplicação 03/12/2019	91.121,56			24.660,630711		
	Aplicação 04/12/2019	292,57			79,179475		
	Aplicação 05/12/2019	263,57			71,331058		
	Aplicação 06/12/2019	252,16			68,242604		
	Aplicação 10/12/2019	62.873,40			17.015,707666		
13/12/2019	APLICAÇÃO	310,17			83,938327	3,695212994	18.758,501020
16/12/2019	RESGATE	4.149,10			1.122,770560	3,695412176	17.635,730460
	Aplicação 10/12/2019	4.149,10			1.122,770560		
17/12/2019	APLICAÇÃO	101.461,53			27.454,616188	3,695609121	45.090,346648
18/12/2019	APLICAÇÃO	57,94			15,677236	3,695804376	45.106,023884
19/12/2019	RESGATE	3.569,74			965,843212	3,695982903	44.140,180672
	Aplicação 10/12/2019	3.569,74			965,843212		
20/12/2019	RESGATE	162.681,23			44.013,318986	3,696181832	126,861686
	Aplicação 10/12/2019	61.304,68			16.585,948921		
	Aplicação 13/12/2019	310,25			83,938327		
	Aplicação 17/12/2019	101.066,30			27.343,431738		
23/12/2019	APLICAÇÃO	367,21			99,342879	3,696389735	226,204565
24/12/2019	APLICAÇÃO	217.678,49			58.886,331654	3,696587712	59.112,536219
27/12/2019	APLICAÇÃO	551,49			149,174565	3,696943907	59.261,710784
30/12/2019	RESGATE	218.432,74			59.081,617031	3,697135437	180,093753
	Aplicação 17/12/2019	411,06			111,184450		
	Aplicação 18/12/2019	57,96			15,677236		
	Aplicação 23/12/2019	367,28			99,342879		
	Aplicação 24/12/2019	217.596,44			58.855,412466		
31/12/2019	APLICAÇÃO	260.827,90			70.544,296988	3,697363375	70.724,390741
31/12/2019	SALDO ATUAL	261.493,77			70.724,390741		70.724,390741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.431,34
APLICAÇÕES (+)	805.000,26
RESGATES (-)	757.199,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,64
SALDO ATUAL =	261.493,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Estado do Ceará

CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 689,55 (Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Org.: 99 **CAMARA MUNICIPAL DE TURURU**

U.O.: 0101 **Camara Municipal de Tururu**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B 14.102-X (CC)	689,55
	Total da Und. Orçamentária:	**689,55**
	Total da Unidade Gestora:	**689,55**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 689,55 (Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337290910132317009
29/01/2020 09:16:10

Cliente - Conta atual

Agência	3955-1
Conta corrente	14102-X CAMARA MUNICIPAL TURURU
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			88.897,03 C
03/12/2019		+	INSS Arrecada??o	120.301	26.170,21 D	
03/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	300,00 D	
03/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.573	10,45 D	62.416,37 C
06/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.917.000.034.163	6.150,00 D	
06/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.600,00 D	
06/12/2019		+	Pagto conta telefone	120.602	17,12 D	
06/12/2019		+	Pagamento conta luz	120.603	393,24 D	
06/12/2019		+	Pagamento conta luz	120.604	328,68 D	
06/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.374.007	10,45 D	48.916,88 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.012.140	116.552,31 C	165.469,19 C
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.136	1.071,35 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.136	607,05 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.334	2.969,44 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.005.334	1.804,64 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.006.669	3.270,07 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.008.898	3.960,58 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.009.874	2.544,97 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.960	2.281,98 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.010.961	3.644,80 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.232	1.393,80 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.232	875,30 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.011.840	3.696,19 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.607	3.593,31 D	
16/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.018.554	1.989,13 D	
16/12/2019		+	Transferido para Poupan?a	553.955.510.009.278	5.945,44 D	125.821,14 C
18/12/2019		+	INSS Arrecada??o	121.801	23.799,37 D	
18/12/2019		+	INSS Arrecada??o	121.802	2.407,32 D	
18/12/2019		+	INSS Arrecada??o	121.803	23.148,37 D	76.466,08 C
20/12/2019		+	Pagto conta telefone	122.001	195,26 D	76.270,82 C
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.917.000.034.163	6.150,00 D	
23/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	62.403,03 D	7.717,79 C
26/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	553.955.000.016.849	62.403,03 C	70.120,82 C
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	128,10 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	306,93 D	
27/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.955.031.027.501	6.584,59 D	
27/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
27/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.286,60 D	
27/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.583	10,45 D	
27/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.257.584	10,45 D	45.493,70 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	553.473.000.041.970	4.000,00 D	

Scanned by TapScanner

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.473.000.041.970	4.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.955.000.016.849	30.193,70 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.600,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.160	10,45 D	689,55 C
31/12/2019	S A L D O			689,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550564 PEDRO A PRACIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Scanned by TapScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0008	02.01.0028	20/02/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.330,73
20.03.0034	02.01.0028	20/03/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.311,49
17.04.0038	02.01.0028	17/04/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.214,39
20.05.0035	02.01.0028	20/05/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.200,39
17.06.0014	02.01.0028	17/06/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.100,00
17.07.0011	02.01.0028	17/07/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.150,00
19.08.0018	02.01.0028	19/08/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.150,00
20.09.0009	02.01.0028	20/09/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.162,00
18.10.0037	02.09.0086	18/10/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	3.062,00
20.11.0017	02.09.0086	20/11/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	3.182,00
10.12.0166	02.09.0086	10/12/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SE	11/2019	4.180,12
20.12.0088	02.09.0086	20/12/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SE	/	1.080,12
20.02.0023	02.01.0034	20/02/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SE	/	9.563,25
20.03.0036	02.01.0034	20/03/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DD SE	/	5.381,28
17.04.0034	02.01.0034	17/04/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DD SE	/	4.032,00
17.05.0037	02.01.0034	17/05/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.018,60
17.06.0024	02.01.0034	17/06/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SE	/	4.012,00
17.07.0028	02.01.0034	17/07/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.865,29
19.08.0063	02.01.0034	19/08/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.875,00
18.09.0024	02.01.0034	18/09/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.026,00
18.10.0018	02.09.0091	18/10/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	5.026,00
18.11.0019	02.09.0091	18/11/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	5.253,00
10.12.0194	02.09.0091	10/12/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	5.346,00
20.12.0102	02.09.0091	20/12/2019	OR	03.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	4.125,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**96.646,66**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0011	02.01.0027	20/02/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.170,11
20.03.0022	02.01.0027	20/03/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.590,09
17.04.0028	02.01.0027	17/04/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.027,73
20.05.0043	02.01.0027	20/05/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.985,00
19.06.0028	02.01.0027	19/06/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.829,92
19.07.0007	02.01.0027	19/07/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.026,00
20.08.0006	02.01.0027	20/08/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.415,60
18.09.0039	02.01.0027	18/09/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.315,20
18.10.0007	02.09.0087	18/10/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	3.015,00
20.11.0011	02.09.0087	20/11/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	3.186,00
20.12.0096	02.09.0087	20/12/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	2.052,00
20.12.0117	02.09.0087	20/12/2019	OR	05.01-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	3.515,00
20.02.0012	02.01.0024	20/02/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	24.351,53
20.02.0014	02.01.0022	20/02/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.958,22
20.02.0017	02.01.0023	20/02/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	18.585,64
15.03.0016	02.01.0024	15/03/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.579,68
20.03.0024	02.01.0022	20/03/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.739,09
20.03.0026	02.01.0023	20/03/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	11.235,60
17.04.0007	02.01.0024	17/04/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.234,50
17.04.0030	02.01.0022	17/04/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.502,34
17.04.0032	02.01.0023	17/04/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.524,30
17.05.0031	02.01.0024	17/05/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.134,00
20.05.0038	02.01.0023	20/05/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.654,46
20.05.0039	30.04.0036	20/05/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.773,54
20.05.0040	02.01.0022	20/05/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.575,92
17.06.0001	02.01.0024	17/06/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.032,00
19.06.0023	02.01.0022	19/06/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.576,00
19.06.0025	30.04.0036	19/06/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.321,00
17.07.0005	02.01.0024	17/07/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.326,00
19.07.0002	30.04.0036	19/07/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	8.212,00
19.07.0004	02.01.0022	19/07/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.020,00
13.08.0044	02.01.0024	13/08/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.655,06
20.08.0002	30.04.0036	20/08/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	16.212,00
20.08.0004	02.01.0022	20/08/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.525,00
16.09.0004	02.01.0024	16/09/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.655,00
18.09.0037	30.04.0036	18/09/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.028,00
18.09.0041	02.01.0022	18/09/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.025,00
17.10.0007	02.09.0095	17/10/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	10.655,00
18.10.0002	02.09.0093	18/10/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	3.025,00
18.10.0004	02.09.0094	18/10/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	9.000,00
18.10.0005	02.09.0094	18/10/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	1.028,00
18.11.0017	02.09.0095	18/11/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	10.672,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.11.0007	02.09.0093	20/11/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	3.225,00
20.11.0009	02.09.0094	20/11/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	10.126,00
20.12.0018	02.09.0095	20/12/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	11.025,00
20.12.0094	02.09.0094	20/12/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	7.325,00
20.12.0098	02.09.0093	20/12/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.598,00
20.12.0100	02.09.0095	20/12/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	7.272,63
20.12.0115	02.09.0094	20/12/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	10.564,00
20.12.0119	02.09.0093	20/12/2019	OR	05.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	3.598,00

Total Pago por Unidade Gestora: 355.677,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 355.677,16

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0038	02.01.0030	18/01/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	611,76
20.02.0019	02.01.0030	20/02/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.022,43
20.03.0018	02.01.0030	20/03/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.201,84
20.03.0040	02.01.0030	20/03/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3,00
17.04.0015	02.01.0030	17/04/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.216,34
17.05.0036	02.01.0030	17/05/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.216,34
17.06.0010	02.01.0030	17/06/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.208,32
17.07.0022	02.01.0030	17/07/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.525,00
19.08.0052	01.07.0026	19/08/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.222,06
18.09.0007	01.07.0026	18/09/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.222,06
18.10.0022	01.07.0026	18/10/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	2.328,75
18.11.0015	01.07.0026	18/11/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	2.183,06
20.12.0027	01.07.0026	20/12/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	2.169,99
20.12.0082	01.07.0026	20/12/2019	OR	04.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	801,22

Total Pago por Unidade Gestora: 20.932,17

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.932,17

Unidade Gestora: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0034	02.01.0035	18/01/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.960,92
20.02.0033	02.01.0035	20/02/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.534,05
20.03.0041	02.01.0035	20/03/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	844,04
17.04.0024	29.03.0018	17/04/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	581,51
17.04.0040	02.01.0035	17/04/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	260,99
17.05.0028	29.03.0018	17/05/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	842,50
17.06.0022	29.03.0018	17/06/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	802,20
17.07.0030	29.03.0018	17/07/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	802,20
19.08.0057	29.03.0018	19/08/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.537,00
18.09.0021	29.03.0018	18/09/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.537,00
18.10.0025	02.09.0092	18/10/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	1.327,05
20.11.0024	02.09.0092	20/11/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	954,87
20.12.0011	02.09.0092	20/12/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	918,14
20.12.0110	02.12.0082	20/12/2019	OR	06.02-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	1.266,53
						Total Pago por Unidade Gestora:		**16.169,00**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**16.169,00**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0039	02.01.0037	20/02/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.614,11
20.03.0043	02.01.0037	20/03/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.306,55
17.04.0026	02.01.0037	17/04/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.958,93
17.05.0027	02.01.0037	17/05/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.863,92
17.06.0026	02.01.0037	17/06/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.702,00
17.07.0063	02.01.0037	17/07/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.641,20
19.08.0065	02.01.0037	19/08/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.760,00
18.10.0030	02.09.0089	18/10/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	1.301,11
20.11.0013	02.09.0089	20/11/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	3.848,89
20.12.0013	01.11.0024	20/12/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	2.982,32
20.12.0125	01.11.0024	20/12/2019	OR	06.01-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2,66
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.981,69**

Total Líquido por Unidade Gestora: 34.981,69

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0037	02.01.0036	20/02/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SE	/	2.246,16
17.06.0028	02.01.0036	17/06/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	790,53
18.09.0048	02.01.0036	18/09/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.050,00
18.10.0028	02.09.0088	18/10/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	3.603,89
20.11.0015	02.09.0088	20/11/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	1.877,31
20.11.0027	02.09.0088	20/11/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.415,30
20.12.0014	02.09.0088	20/12/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	2.610,00
20.12.0112	02.09.0088	20/12/2019	OR	06.03-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	3.502,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**22.095,19**

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.095,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0027	02.01.0032	20/02/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	2.450,93
20.03.0032	02.01.0032	20/03/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.060,54
17.04.0037	02.01.0032	17/04/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.034,00
20.05.0034	02.01.0032	20/05/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.034,00
17.06.0012	02.01.0032	17/06/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	890,00
17.07.0009	02.01.0032	17/07/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	890,00
19.08.0046	01.07.0027	19/08/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.653,00
20.09.0011	01.07.0027	20/09/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.602,00
18.10.0040	02.09.0098	18/10/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	1.202,00
20.11.0019	02.09.0098	20/11/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	1.225,00
20.12.0009	02.09.0098	20/12/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	1.325,00
20.12.0090	02.09.0098	20/12/2019	OR	08.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	636,00

Total Pago por Unidade Gestora: 15.002,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.002,47

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0029	02.01.0033	20/02/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.986,90
20.03.0030	02.01.0033	20/03/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	986,91
17.04.0018	02.01.0033	17/04/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	903,52
20.05.0001	02.01.0033	20/05/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	903,52
17.06.0016	02.01.0033	17/06/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	796,00
17.07.0026	02.01.0033	17/07/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	796,00
19.08.0054	02.01.0033	19/08/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.970,00
18.09.0032	02.01.0033	18/09/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.269,15
18.09.0033	30.08.0009	18/09/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	700,85
18.10.0016	02.09.0097	18/10/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	1.070,00
18.11.0021	02.09.0097	18/11/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	1.170,00
10.12.0196	30.08.0009	10/12/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	1.190,00
20.12.0106	30.08.0009	20/12/2019	OR	09.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	425,00

Total Pago por Unidade Gestora: 14.167,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.167,85

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0035	02.01.0029	20/02/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	4.565,54
20.03.0020	02.01.0029	20/03/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.917,96
17.04.0022	02.01.0029	17/04/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.358,98
17.05.0039	02.01.0029	17/05/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.305,60
17.06.0020	02.01.0029	17/06/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.004,00
17.07.0024	02.01.0029	17/07/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SE	/	2.225,00
19.08.0044	02.01.0029	19/08/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL OO SE	/	3.285,00
18.09.0027	02.01.0029	18/09/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.026,00
18.10.0014	02.09.0096	18/10/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	3.026,00
18.11.0025	02.09.0096	18/11/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	3.128,00
10.12.0198	02.09.0096	10/12/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	3.328,00
20.12.0108	02.09.0096	20/12/2019	OR	07.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	1.862,00

Total Pago por Unidade Gestora: 38.032,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 38.032,08

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0031	02.01.0031	20/02/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	880,00
20.03.0028	02.01.0031	20/03/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	880,00
17.04.0020	02.01.0031	17/04/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	890,00
17.05.0023	02.01.0031	17/05/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	890,00
17.06.0018	02.01.0031	17/06/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	890,00
17.07.0032	28.06.0009	17/07/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	820,00
17.07.0033	02.01.0031	17/07/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	70,00
19.08.0050	28.06.0009	19/08/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.111,00
18.09.0035	28.06.0009	18/09/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.111,00
18.10.0011	30.09.0024	18/10/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/201	403,00
18.10.0012	28.06.0009	18/10/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	408,00
18.11.0023	30.09.0024	18/11/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	925,00
20.12.0016	30.09.0024	20/12/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	985,00
20.12.0104	30.09.0024	20/12/2019	OR	10.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	443,06

Total Pago por Unidade Gestora: 10.706,06

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.706,06

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.07.0006	03.06.0032	17/07/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.430,00
19.08.0049	03.06.0032	19/08/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.430,00
20.09.0013	03.06.0032	20/09/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	1.430,00
18.10.0042	03.06.0032	18/10/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	1.430,00
20.11.0021	03.06.0032	20/11/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	1.430,00
20.12.0006	29.11.0007	20/12/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	1.080,00
20.12.0007	03.06.0032	20/12/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	350,00
20.12.0092	29.11.0007	20/12/2019	OR	12.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	256,67
						Total Pago por Unidade Gestora:		**8.836,67**

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.836,67

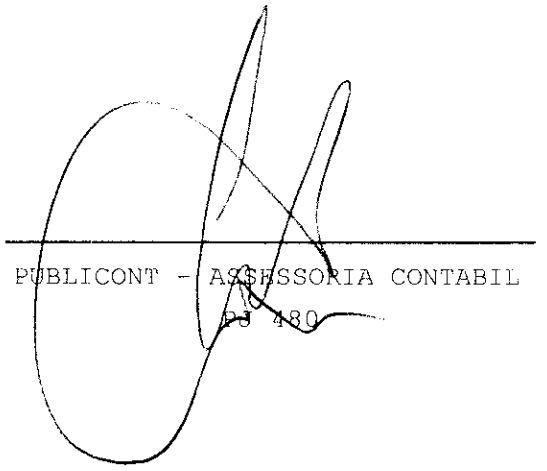
Unidade Gestora: FUNDO DE MAN DES DA EDUC BASICA - FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.01.0021	02.01.0026	18/01/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	45.382,54
18.01.0023	02.01.0025	18/01/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	162.645,72
08.02.0050	02.01.0025	08/02/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	82.287,59
08.02.0051	02.01.0026	08/02/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	45.186,21
20.02.0021	02.01.0025	20/02/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	114.402,86
20.02.0025	02.01.0026	20/02/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	45.755,19
15.03.0017	02.01.0025	15/03/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	159.207,46
15.03.0019	02.01.0026	15/03/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	32.263,29
16.04.0028	29.03.0017	16/04/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	92.512,31
16.04.0030	02.01.0026	16/04/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	29.825,00
16.04.0033	02.01.0025	16/04/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	61.456,37
17.05.0032	30.04.0035	17/05/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	13.346,23
17.05.0033	02.01.0026	17/05/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	16.587,77
20.05.0031	29.03.0017	20/05/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	153.337,72
17.06.0003	29.03.0017	17/06/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	3.649,97
17.06.0004	31.05.0005	17/06/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	150.635,33
17.06.0006	30.04.0035	17/06/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	29.105,00
17.07.0001	30.04.0035	17/07/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	25.325,00
17.07.0003	31.05.0005	17/07/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	185.600,16
13.08.0037	31.05.0005	13/08/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	123.594,14
13.08.0041	30.04.0035	13/08/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	51.367,96
18.09.0012	31.05.0005	18/09/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	135.170,37
18.09.0014	30.04.0035	18/09/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	23.007,03
17.10.0009	30.08.0008	17/10/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	154.247,54
17.10.0011	02.09.0090	17/10/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2019	20.768,66
18.11.0011	02.09.0090	18/11/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	21.035,20
18.11.0013	30.08.0008	18/11/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	152.946,84
20.12.0020	30.08.0008	20/12/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	27.957,12
20.12.0021	29.11.0005	20/12/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	125.626,00
20.12.0023	02.09.0090	20/12/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	2.196,14
20.12.0024	29.11.0006	20/12/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	21.029,16
20.12.0084	29.11.0006	20/12/2019	OR	04.03-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	17.036,00
20.12.0086	29.11.0005	20/12/2019	OR	04.03-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	126.881,01

Unidade Gestora: FUNDO DE MAN DES DA EDUC BASICA - FUNDEB
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.451.374,89**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**2.451.374,89**



PUBLICONT - ASSESSORIA CONTABIL
PJ 480

MARIA DE FATIMA GALDINO
Prefeita Mucnicipal

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TURURU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0001	02.01.0011	19/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	13.281,97
20.03.0002	02.01.0011	20/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.706,33
17.04.0002	02.01.0011	17/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.944,31
20.05.0004	02.01.0011	20/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.997,12
19.06.0003	02.01.0011	19/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.571,16
18.07.0001	02.01.0011	18/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	18.029,00
20.08.0004	02.01.0011	20/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	18.029,00
19.09.0001	02.01.0011	19/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	18.029,00
18.10.0002	02.01.0011	18/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	18.029,00
03.12.0002	02.01.0011	03/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2019	19.120,09
18.12.0001	02.01.0011	18/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2019	17.101,25
18.12.0003	02.01.0011	18/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	16.533,40
18.12.0005	02.01.0011	18/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2019	1.663,85

Total Pago por Unidade Gestora: **191.035,48**

Total Líquido por Unidade Gestora: **191.035,48**

Total Pago: R$ 3.275.657,37

Total Líquido: R$ 3.275.657,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XXI – Informações cadastrais da Prefeita e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

ANEXO 04
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: TURURU	
Exercício: 2019	
PREFEITA	
Nome completo: MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE	
CPF: 324.558.603-53	
Endereço:	
Rua: PV MELANCIA N°.: 1236	
Bairro/Distrito: ZONA RURAL	
Município: TURURU	
UF.: CE	**CEP.: 62.655-000**
E-mail:	
Telefone fixo – (85) 3358-1073	**Telefone celular: (85) 99998-1393**
VICE-PREFEITA	
Nome completo: FRANCISCO LUCIANO MOREIRA	
CPF: 579.748.703-97	
Endereço Residencial:	
Rua: AV JOAQUIM BARBOSA FILHO N°.: 17200	
Bairro/Distrito: DISTRITO DE CEMOABA	
Município: TURURU	
UF.: CE	**CEP.: 62.655-000**
E-mail: gabinete@tururu.ce.gov.br	
Telefone fixo: (85) 3358.1073	**Telefone celular: (88) 9.9253-6995**

Maria de Fátima Galdino Albuquerque

MARIA DE FÁTIMA GALDINO ALBUQUERQUE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU
Rumo ao Futuro Melhor

DOCUMANTAÇÃO COMPLEMENTAR TURURU - 2019

CNPJ/CPF	Data Opção	e-processo
10.517.878/0001-52	31/07/2017	13307.720086/2017-44

Total Débitos	15.176.673,0
Valor Entrada - 2,4%	364.240,2
Recolhimentos Entrada	364.954,9
Saldo devedor entrada	0,0
Juros	0,0
Saldo devedor entrada atuali	0,0

Débitos

NI	Débito	Período Inicial	Período Final	Valor Principa	Valor Multa I	Valor Multa M	Valor Multa O	Valor Juros	Valor Total
10.517.878/0001-52	352.490.780	Janeiro de 1999	Junho de 2001	72.513,7	0,0	0,0	0,0	159.464,7	231.978,4
10.517.878/0001-52	357.771.540	Outubro de 1998	Maio de 2001	312.102,6	0,0	0,0	0,0	707.907,2	1.020.009,8
10.517.878/0001-52	357.771.567	Setembro de 1998	Junho de 2001	7.416,4	0,0	0,0	0,0	16.913,1	24.329,4
10.517.878/0001-52	357.771.583	Janeiro de 1999	Maio de 2001	10.453,4	0,0	0,0	0,0	24.297,9	34.751,3
10.517.878/0001-52	357.771.656	Janeiro de 1999	Outubro de 1999	3.243,4	0,0	0,0	0,0	7.728,5	10.971,9
10.517.878/0001-52	359.008.178	Julho de 2005	Julho de 2005	24.567,8	0,0	0,0	0,0	32.716,9	57.284,7
10.517.878/0001-52	372.091.237	Agosto de 2004	Maio de 2006	66.538,2	0,0	0,0	0,0	85.632,2	152.170,4
10.517.878/0001-52	404.083.986	Agosto de 2004	Maio de 2009	6.929,0	0,0	2,2	0,0	9.594,4	16.525,6
10.517.878/0001-52	404.083.994	Agosto de 2004	Maio de 2009	52.041,1	0,0	65,7	0,0	73.606,9	125.713,6
10.517.878/0001-52	434.362.450	Novembro de 2012	Fevereiro de 2013	9.260,2	0,0	1.852,0	0,0	4.609,1	15.721,3
10.517.878/0001-52	438.709.667	Outubro de 2011	Julho de 2012	21.701,7	0,0	4.340,3	0,0	11.734,2	37.776,2
10.517.878/0001-52	441.394.531	Novembro de 2008	Janeiro de 2011	14.565,6	0,0	2.344,1	0,0	12.452,5	29.362,2
10.517.878/0001-52	483.326.852	Outubro de 2010	Outubro de 2010	13.894,7	0,0	2.778,9	0,0	9.829,1	26.502,7
10.517.878/0001-52	603.044.328	Agosto de 2000	Julho de 2004	1.000.328,2	0,0	0,0	0,0	1.712.978,2	2.713.306,4
00.655.264/0001-83	365.375.225	13°mês de 2006	13°mês de 2006	168,2	0,0	0,0	0,0	190,5	358,7
00.655.264/0001-83	365.375.233	13°mês de 2006	13°mês de 2006	504,8	0,0	0,0	0,0	571,8	1.076,6
00.655.264/0001-83	372.091.261	Agosto de 2004	Junho de 2006	4.968,1	0,0	0,0	0,0	6.417,2	11.385,3
00.655.264/0001-83	604.650.876	Julho de 2001	Dezembro de 2007	10.793,9	0,0	0,0	0,0	19.058,7	29.852,6

Débitos Processos

NI	Processo	Receita	PA/EX.	Data Vencime	Valor Principa	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
10.517.878/0001-52	10380-723.716/2015-08	2141	07/07/1980	31/10/2019	2.053.583,6	1.540.187,6	1.552.421,4	5.146.192,6
10.517.878/0001-52	10380-723.716/2015-08	2158	07/07/1980	31/10/2019	185.344,4	139.008,2	143.585,2	467.937,8
10.517.878/0001-52	10380-723.716/2015-08	2096	07/07/1980	31/10/2019	215.286,4	161.464,8	152.258,1	529.009,3
10.517.878/0001-52	10380-723.716/2015-08	2278	07/07/1980	31/10/2019	938,6	703,9	717,3	2.359,8
10.517.878/0001-52	10380-723.716/2015-08	2290	07/07/1980	31/10/2019	1.407,9	1.055,9	1.076,1	3.539,9
10.517.878/0001-52	10380-723.717/2015-44	2408	07/07/1980	31/10/2019	12.518,0	0,0	3.165,8	15.683,8
10.517.878/0001-52	10380-724.607/2015-08	2141	07/07/1980	31/10/2019	103.123,1	77.342,3	63.030,9	243.496,4
10.517.878/0001-52	10380-724.607/2015-08	2158	07/07/1980	31/10/2019	111.570,7	83.678,0	71.137,9	266.386,6
10.517.878/0001-52	10380-724.607/2015-08	2278	07/07/1980	31/10/2019	352,1	264,1	226,3	842,5
10.517.878/0001-52	10380-724.607/2015-08	2290	07/07/1980	31/10/2019	528,2	396,1	339,5	1.263,8
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2141	07/07/1980	31/10/2019	733.860,4	550.395,2	810.215,8	2.094.471,4
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2158	07/07/1980	31/10/2019	83.088,4	62.316,2	90.444,7	235.849,4
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2096	07/07/1980	31/10/2019	392.736,2	294.552,1	429.921,3	1.117.209,5
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2414	07/07/1980	31/10/2019	44.218,2	8.843,6	36.541,9	89.603,7
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2278	07/07/1980	31/10/2019	216,7	162,5	251,5	630,6
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2290	07/07/1980	31/10/2019	325,0	243,7	377,3	946,0
10.517.878/0001-52	10380-725.950/2013-08	2406	07/07/1980	31/10/2019	17.173,6	0,0	7.850,0	25.023,6
10.517.878/0001-52	19321-002.138/2019-67	1107	07/07/1980	31/10/2019	92.810,1	0,0	928,1	93.738,2
00.655.264/0001-83	10380-724.267/2014-26	2141	07/07/1980	31/10/2019	78.508,1	58.881,0	74.912,2	212.301,2
00.655.264/0001-83	10380-724.267/2014-26	2158	07/07/1980	31/10/2019	2.653,0	1.989,7	2.491,3	7.134,1
00.655.264/0001-83	10380-724.267/2014-26	2096	07/07/1980	31/10/2019	31.249,5	23.437,1	29.289,2	83.975,8

Documento de 2 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP27.0120.11080.IVJL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Pagamentos Entrada

NI	Receita		Data Pagamento	Valor original do pagamer	Valor Pagamento para data da opção
10.517.878/0001-52		5.525	31/07/2017	32.029,0	32.029,0
10.517.878/0001-52		5.525	31/08/2017	32.349,3	32.029,0
10.517.878/0001-52		5.525	29/09/2017	32.605,5	32.029,0
10.517.878/0001-52		5.525	24/10/2017	389,6	380,3
10.517.878/0001-52		5.525	24/10/2017	387,1	377,9
10.517.878/0001-52		5.525	24/10/2017	392,6	383,3
10.517.878/0001-52		5.525	30/10/2017	392,6	383,3
10.517.878/0001-52		5.525	30/10/2017	32.810,5	32.029,0
10.517.878/0001-52		5.525	30/11/2017	395,1	383,3
10.517.878/0001-52		5.525	30/11/2017	33.015,5	32.029,0
10.517.878/0001-52		5.525	28/12/2017	397,3	383,3
10.517.878/0001-52		5.525	28/12/2017	33.198,1	32.029,0
10.517.878/0001-52		5.525	28/06/2018	178.650,2	167.259,8
10.517.878/0001-52		5.525	11/04/2019	3.615,2	3.229,8

Pagamentos Retenção

NI	Receita		Data Pagamento	Valor original do pagamento
10.517.878/0001-52		5.525	19/01/2018	13.851,9
10.517.878/0001-52		5.525	09/02/2018	13.851,9
10.517.878/0001-52		5.525	09/03/2018	13.851,9
10.517.878/0001-52		5.525	10/04/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/05/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	08/06/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/07/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/08/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/09/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/10/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	09/11/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/12/2018	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/01/2019	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	08/02/2019	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	08/03/2019	14.008,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/04/2019	15.164,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/05/2019	15.164,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/06/2019	15.164,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/07/2019	15.164,4
10.517.878/0001-52		5.525	09/08/2019	15.164,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/09/2019	15.164,4
10.517.878/0001-52		5.525	10/10/2019	15.164,4

Documento de 2 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP27.0120.11080.IVJL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por JOSE BONIFACIO SILVA CORDEIRO em 24/10/2019.

Documento autenticado digitalmente por JOSE BONIFACIO SILVA CORDEIRO em 24/10/2019.

Esta cópia / impressão foi realizada por GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS em 27/01/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP27.0120.11080.IVJL

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
197463928C67C9FC12D43D3ED4F58B6491C7F5F517A2F041C0C349E0B864AFC9

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.018815/2019-27. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Almoxarifado da Secretaria de Saúde - Medicamentos (PPI) encontra-se em 31/12/2019, com os seguintes valores em seu estoque.

- Medicamentos (PPI) _____ **R$ 908.975,44**

CRF 4051

PAULO ALCÂNTARA FERREIRA
RESPONSÁVEL

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

CAF TURURU- CE

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 21/01/2020

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	0453848	1	N	3.523	98,64
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	0454496	1	N	29.660	59,32
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	0454810	1	N	30.000	840,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	0455279	1	N	30.000	840,00
					Total:	**93.183**	**1.837,96**
Produto: BR0267503U0042 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	017319	1	N	2.816	87,30
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	017419	1	N	2.000	60,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	083819	1	N	1.400	42,00
					Total:	**6.216**	**189,30**
Produto: BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	18L678	1	N	13	33,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	014219	1	N	100	152,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	19E06N	1	N	100	260,00
					Total:	**213**	**445,80**
Produto: BR0439909 AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0, 25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA						**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2022	170316	1	N	1.000	170,00
					Total:	**1.000**	**170,00**
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	19D779	1	N	199	155,22
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	19E47N	1	N	3.600	2.808,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	19F72G	1	N	400	312,00
					Total:	**4.199**	**3.275,22**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	19G62N	1	N	2.441	683,48
					Total:	**2.441**	**683,48**
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	000905	1	N	392	407,68
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	6249	1	N	300	312,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	0P7827	1	N	300	297,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	0Q4065	1	N	800	792,00
					Total:	**1.792**	**1.808,68**
Produto: BR0267509U0042 ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18I467	1	N	220	28,16
					Total:	**220**	**28,16**
Produto: BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	OS6422	1	N	3.674	330,66
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	0Y695	1	N	9.990	899,10
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	1D8005	1	N	12.150	9.720,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	1D7359	1	N	17.850	142,80
					Total:	**43.664**	**11.092,56**
Produto: BR0271356 ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	500490	1	N	3.435	11.335,50
					Total:	**3.435**	**11.335,50**
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	OX2247	1	N	4.210	547,30
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1B6320	1	N	600	78,00
					Total:	**4.810**	**625,30**
Produto: BR0267510U0042 AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	1808056	1	N	382	122,24
					Total:	**382**	**122,24**
Produto: BR0281135U0113 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2021	JF6545	1	N	268	3.135,60
					Total:	**268**	**3.135,60**
Produto: BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2020	JD6317	1	N	102	47,94
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2020	JH7507	1	N	63	44,73
					Total:	**165**	**92,67**
Produto: BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/03/2021	19C16D	1	N	195	3.705,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2021	190558	1	N	60	276,00
					Total:	**255**	**3.981,00**
Produto: BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2020	180603	1	N	2.800	308,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/01/2021	190038	1	N	5.950	71,40
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2021	190470	1	N	5.950	714,00
					Total:	**14.700**	**1.093,40**
Produto: BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	1905127	1	N	10.120	202,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	1908987	1	N	10.000	480,00
					Total:	**20.120**	**682,40**
Produto: BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ANTIMICROBIANOS	30/04/2020	18D24A	1	N	75	256,50
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/10/2020	18J49M	1	N	200	684,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	26/08/2021	19H67T	1	N	300	1.650,00
					Total:	**575**	**2.590,50**
Produto: BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/10/2020	18J93B	1	N	2.690	1.129,80
AMOX	ANTIMICROBIANOS	20/02/2021	19000738	1	N	2.000	800,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/04/2021	19001744	1	N	2.500	1.125,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/12/2021	18L482	1	N	300	126,00
					Total:	**7.490**	**3.180,80**
Produto: BR0267587 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES						**Unidade:**	FR 200 DOS
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	1086781	1	N	11	528,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	1091948	1	N	10	480,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267587 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES						**Unidade:**	FR 200 DOS
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1095017	1	N	10	290,00
					Total:	**31**	**1.298,00**
Produto: BR0267582U0084 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	28/01/2021	1091558	1	N	5	145,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2021	1096294	1	N	15	435,00
					Total:	**20**	**580,00**
Produto: BR0270612U0118 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL						**Unidade:**	FR-AMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2020	591360B	1	N	141	1.099,80
					Total:	**141**	**1.099,80**
Produto: BR0270612U0162 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	616143A	1	N	190	1.478,20
					Total:	**190**	**1.478,20**
Produto: BR0271848-1 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2020	1807566	1	N	28	672,00
					Total:	**28**	**672,00**
Produto: BR0271848-2 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2020	1806123	1	N	27	661,50
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2020	1807566	1	N	3	73,50
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/03/2021	1902132	1	N	10	300,00
					Total:	**40**	**1.035,00**
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	18070791	1	N	1.520	212,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2022	19010375	1	N	4.000	740,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2022	19030092	1	N	4.000	740,00
					Total:	**9.520**	**1.692,80**
Produto: BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	TABAGISMO	30/09/2020	1842445	1	N	120	21,20
					Total:	**120**	**21,20**
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2020	1636017	1	N	30	270,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2021	AX460	1	N	50	528,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
					Total:	**80**	**798,00**
Produto: BR0392264 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2020	1819625	1	N	40	360,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/08/2020	1936017	1	N	14	126,00
					Total:	**54**	**486,00**
Produto: BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2021	31222514	1	N	1.470	132,30
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2021	31222540	1	N	5.000	450,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2021	18155	1	N	6.300	453,60
					Total:	**12.770**	**1.035,90**
Produto: BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/10/2020	27381E	1	N	120	864,00
					Total:	**120**	**864,00**
Produto: BR0296876 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 1500 + 400 MG/ UI COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	27676E	1	N	4.090	490,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	27776E	1	N	10.020	1.202,40
					Total:	**14.110**	**1.693,20**
Produto: BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2021	065919	1	N	2.140	898,80
					Total:	**2.140**	**898,80**
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	CR08E009	1	N	1.500	180,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	CN28E030	1	N	480	57,60
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	CN28E031	1	N	450	54,00
					Total:	**2.430**	**291,60**
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	CR08E009	1	N	825	49,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	CR08009	1	N	1.500	97,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	CR08E018	1	N	2.100	168,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	1D1377	1	N	450	27,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	IF8323	1	N	2.670	80,10

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
					Total:	**7.545**	**422,10**
Produto: BR0327792 CEFALEXINA 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2021	190501	1	N	344	1.341,60
					Total:	**344**	**1.341,60**
Produto: BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/12/2020	180907	1	N	23	89,47
					Total:	**23**	**89,47**
Produto: BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2021	3225583	1	N	1.604	320,80
					Total:	**1.604**	**320,80**
Produto: BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	1042993	1	N	2.744	675,02
					Total:	**2.744**	**675,02**
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/04/2021	19D71K	1	N	1.093	163,95
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/04/2021	19D73K	1	N	3.000	420,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2021	19F22E	1	N	4.500	675,00
					Total:	**8.593**	**1.258,95**
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	354080	1	N	210	24,93
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	3540082	1	N	720	79,20
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	611531	1	N	504	70,56
					Total:	**1.434**	**174,69**
Produto: BR0270118 CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	1800121	1	N	840	40,32
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	1803201	1	N	2.880	138,24
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	1805180	1	N	3.360	362,88
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	3510082	1	N	3.360	181,44
					Total:	**10.440**	**722,88**
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	1902574	1	N	1.074	32,22

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1903898	1	N	3.840	11,52
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	1908590	1	N	6.240	31,20
					Total:	**11.154**	**74,94**
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	3985946	1	N	446	0,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20/02/2021	AA23933	1	N	1.220	370,88
					Total:	**1.666**	**370,88**
Produto: BR0437160U0062 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	29316	1	N	148	347,80
					Total:	**148**	**347,80**
Produto: BR0268236U0039 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	19F12827E	1	N	244	439,20
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	19H13165E	1	N	576	1.209,60
					Total:	**820**	**1.648,80**
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	1924207	1	N	1.525	274,50
					Total:	**1.525**	**274,50**
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2021	18110360	1	N	2.150	408,50
					Total:	**2.150**	**408,50**
Produto: BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	17010281	1	N	15	63,60
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18040445	1	N	10	42,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18040791	1	N	10	42,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	18040445	1	N	10	13,90
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	18070404	1	N	10	42,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	19040240	1	N	10	44,00
					Total:	**65**	**248,70**
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						**Unidade:**	BS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	19E15G	1	N	89	106,80
					Total:	**89**	**106,80**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267643-1 DEXAMETASONA 1 % CREME 20 G						**Unidade:**	BS.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/07/2020	18G461	1	N	60	3.810,00
					Total:	**60**	**3.810,00**
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	1927248	1	N	9.060	679,50
					Total:	**9.060**	**679,50**
Produto: BR0395147-1 DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INJ (AMP) 2ML						**Unidade:**	AMP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	20100818	1	N	100	52,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	20100218	1	N	200	104,00
					Total:	**300**	**156,00**
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	19C59N	1	N	9.340	523,04
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	190458	1	N	4.500	225,00
					Total:	**13.840**	**748,04**
Produto: BR0268252U0009 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	AMP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	18I194	1	N	100	2,70
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	18L194	1	N	200	5,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	DP19C081	1	N	200	5.400,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	DR19F165	1	N	200	54,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	DP19G212	1	N	200	54,00
					Total:	**900**	**5.516,10**
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	DS18A015	1	N	54	72,09
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	DS18E260	1	N	500	667,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	DS18J536	1	N	500	440,00
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	DS17L571	1	N	500	667,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	DS19H426	1	N	100	107,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	DS19I442	1	N	400	428,00
					Total:	**2.054**	**2.382,09**
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
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	L131147	1	N	20	347,60

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
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
ARMARIO	SAÚDE DA MULHER	30/11/2020	131147	1	N	60	1.042,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2022	151171	1	N	20	194,00
AMOX	SAÚDE DA MULHER	30/06/2022	151171	1	N	20	347,60
					Total:	**120**	**1.932,00**
Produto:	BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML					**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1806922	1	N	85	705,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	18060922	1	N	55	456,50
					Total:	**140**	**1.162,00**
Produto:	BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1913590	1	N	34	272,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	1922612	1	N	60	516,00
					Total:	**94**	**788,00**
Produto:	BR0267651U0042 ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	735778S	1	N	2.500	87,50
					Total:	**2.500**	**87,50**
Produto:	BR0267652U0042 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	19110003	1	N	10.000	320,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	1913164	1	N	9.460	283,80
					Total:	**19.460**	**603,80**
Produto:	BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	SERINGA
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	8S705	1	N	10	160,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	8S18A	1	N	10	160,00
					Total:	**20**	**320,00**
Produto:	BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	OW1892	1	N	420	58,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	1C5403	1	N	6.780	949,20
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	1D8105	1	N	6.000	840,00
					Total:	**13.200**	**1.848,00**
Produto:	BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	190052	1	N	1.444	173,28

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	190075	1	N	2.000	6,00
					Total:	**3.444**	**179,28**
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	1927247	1	N	300	2,70
					Total:	**300**	**2,70**
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	18080327	1	N	6	14,10
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2021	18100347	1	N	100	260,00
					Total:	**106**	**274,10**
Produto: BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	595538	1	N	60	12,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	620258	1	N	240	48,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	629127	1	N	300	60,00
					Total:	**600**	**120,00**
Produto: BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	81709S	1	N	2.920	1.022,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	85919S	1	N	2.000	700,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	89579S	1	N	2.000	700,00
					Total:	**6.920**	**2.422,00**
Produto: BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2021	T00100419	1	N	3.330	199,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	T00100319	1	N	3.076	184,56
					Total:	**6.406**	**384,36**
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	19H45M	1	N	20.990	671,68
					Total:	**20.990**	**671,68**
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/05/2021	19F048	1	N	150	52,50
					Total:	**150**	**52,50**
Produto: BR0325424U0541 GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 5 G						**Unidade:**	SACHE
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15/09/2021	MS09218	1	N	218	18,70

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0325424U0541 GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 5 G						**Unidade:**	SACHE
					Total:	**218**	**18,70**
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	1815186	1	N	14.770	236,32
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	190082	1	N	10.000	320,00
					Total:	**24.770**	**556,32**
Produto: BR0417713U0042 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						**Unidade:**	COMP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	190530	1	N	5.250	1.207,50
					Total:	**5.250**	**1.207,50**
Produto: BR0280883 GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL						**Unidade:**	SACHE
AMOX	ANTIMICROBIANOS	28/02/2021	91620	1	N	90	135,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	28/02/2021	91638	1	N	120	180,00
					Total:	**210**	**315,00**
Produto: BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	AMP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	1930545	1	N	24	79,20
					Total:	**24**	**79,20**
Produto: BR0267670U0042 HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	18030007	1	N	1.595	175,45
					Total:	**1.595**	**175,45**
Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1917127	1	N	41	77,90
					Total:	**41**	**77,90**
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2021	190644	1	N	9.220	461,00
					Total:	**9.220**	**461,00**
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	190096	1	N	38.839	388,39
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	190530	1	N	21.000	0,00
					Total:	**59.839**	**388,39**
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	19010017G	1	N	500	311,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	19060042G	1	N	2.500	1.780,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	CÓLERA	30/06/2020	19060048G	1	N	2.500	1.780,00
					Total:	**5.500**	**3.871,00**
Produto: BR0332754U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	28083A	1	N	226	198,88
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	28225A	1	N	500	440,00
					Total:	**726**	**638,88**
Produto: BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						**Unidade:**	FR-AMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/10/2020	D4MCC00341	1	N	2	276,00
					Total:	**2**	**276,00**
Produto: BR0337472 INSULINA DETEMIR 100 UI/ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	JR7X848	1	N	5	300,00
					Total:	**5**	**300,00**
Produto: BR0273836-2 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2021	8F589A	1	N	5	116,50
					Total:	**5**	**116,50**
Produto: BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	9F5982A	1	N	3	69,00
					Total:	**3**	**69,00**
Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
AMOX	DIABETES	31/07/2022	116A1019A	1	N	36	372,96
					Total:	**36**	**372,96**
Produto: BR0271154U0063 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR-AMP.
AMOX	DIABETES	31/01/2022	D103660	1	N	27	280,80
					Total:	**27**	**280,80**
Produto: BR0268331U0086 IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	022518	1	N	399	251,37
					Total:	**399**	**251,37**
Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	TUBERCULOSE	31/03/2022	A901945	1	N	120	14,77
					Total:	**120**	**14,77**
Produto: BR0273398 ISOSSORBIDA, DINITRATO 40 MG COMP						**Unidade:**	COMP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273398 ISOSSORBIDA, DINITRATO 40 MG COMP						**Unidade:**	COMP
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	M806649	1	N	780	2.386,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	M810816	1	N	260	832,00
					Total:	**1.040**	**3.218,80**
Produto: BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1808782	1	N	1.250	937,50
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1808777	1	N	520	81.900,00
					Total:	**1.770**	**82.837,50**
Produto: BR0375573 LANCETA, 29GX1,5MM, CORPO PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMPA PROTETORA						**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2024	Z2A165B5	1	N	14.800	2.072,00
					Total:	**14.800**	**2.072,00**
Produto: BR0270127U0041 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	M283601	1	N	30	1.170,00
					Total:	**30**	**1.170,00**
Produto: BR0270128U0042 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/07/2021	M283601	1	N	30	39,00
					Total:	**30**	**39,00**
Produto: BR0270130U0042 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2020	89920376	1	N	30	565,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	18090122	1	N	800	2.760,00
					Total:	**830**	**3.325,80**
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ALZHEIMER	29/02/2020	17021118	1	N	275	82,72
AMOX	ALZHEIMER	30/04/2020	18040376	1	N	1.280	742,40
AMOX	ALZHEIMER	30/06/2020	18060572	1	N	1.200	696,00
AMOX	ALZHEIMER	30/08/2020	18090544	1	N	1.200	696,00
AMOX	ALZHEIMER	30/09/2020	18090545	1	N	1.200	696,00
AMOX	ALZHEIMER	30/09/2020	180905544	1	N	200	116,00
					Total:	**5.355**	**3.029,12**
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/01/2020	17010364	200	N	183	54,90

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/01/2020	17010364	1	N	1.200	360,96
AMOX	ANTIMICROBIANOS	29/02/2020	18020653	1	N	1.200	396,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2020	16074882	1	N	3.200	1.056,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2020	18080163	1	N	1.200	396,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2020	18090296	1	N	2.400	792,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/11/2020	18110285	1	N	2.400	792,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/05/2021	19050259	1	N	2.400	936,00
					Total:	**14.183**	**4.783,86**
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1918540	1	N	134	40,20
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1920799	1	N	168	386,40
					Total:	**302**	**426,60**
Produto: BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2020	1830521	1	N	30	31,20
AMOX	SAÚDE DA MULHER	30/07/2020	1830521	1	N	19	19,76
AMOX	SAÚDE DA MULHER	31/07/2020	1830520	1	N	29	28,71
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	1917390	1	N	30	14,70
					Total:	**108**	**94,37**
Produto: BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	BR991398	1	N	250	862,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	BR109717	1	N	2.380	1.618,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2021	BR110828	1	N	2.050	139,40
					Total:	**4.680**	**2.620,30**
Produto: BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2020	BR108873	1	N	1.510	755,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2020	BR109529	1	N	3.600	244,80
					Total:	**5.110**	**999,80**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18004425	1	N	100	226,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2021	19000350	1	N	100	59,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
					Total:	**200**	**285,00**
Produto: BR0273467U0062 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	190784A	1	N	118	212,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	191052A	1	N	144	260,64
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	191641A	1	N	480	1.008,00
					Total:	**742**	**1.481,04**
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	182586	1	N	3.178	104,87
					Total:	**3.178**	**104,87**
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	19000350	1	N	2.780	16,68
					Total:	**2.780**	**16,68**
Produto: BR0398702U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
ARMARIO	SAÚDE DA MULHER	28/02/2020	1803115	1	N	184	603,52
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1818372	1	N	400	1.312,00
AMOX	SAÚDE DA MULHER	31/10/2020	1836821	1	N	200	656,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	1846980	1	N	180	576,00
AMOX	SAÚDE DA MULHER	31/01/2021	1846980	1	N	180	590,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	1914646	1	N	240	768,00
					Total:	**1.384**	**4.505,92**
Produto: BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2021	19I31K	1	N	18.058	902,90
					Total:	**18.058**	**902,90**
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2021	190630	1	N	1.140	262,20
					Total:	**1.140**	**262,20**
Produto: BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2020	180145A	1	N	271	151,76
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	18045A	1	N	134	73,70
					Total:	**405**	**225,46**
Produto: BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G						**Unidade:**	BS.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G						**Unidade:**	BS.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2020	03311106	1	N	50	150,00
					Total:	**50**	**150,00**
Produto: BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2020	108542	1	N	165	11,88
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/03/2021	190209	1	N	2.500	180,00
					Total:	**2.665**	**191,88**
Produto: BR0268162U0029 MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL 50G						**Unidade:**	CM
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/03/2021	19B75D	1	N	346	1.418,60
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	19C27K	1	N	800	3.280,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	19C91K	1	N	50	205,00
					Total:	**1.196**	**4.903,60**
Produto: BR0389556 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, 250 A 500 TESTES						**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2021	06075609	1	N	12	12,00
					Total:	**12**	**12,00**
Produto: BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
AMOX	TABAGISMO	31/01/2021	591100	1	N	350	626,50
					Total:	**350**	**626,50**
Produto: BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
AMOX	TABAGISMO	31/01/2021	591400	1	N	350	723,01
					Total:	**350**	**723,01**
Produto: BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO						**Unidade:**	UN
AMOX	TABAGISMO	31/01/2021	591700	1	N	350	517,09
					Total:	**350**	**517,09**
Produto: BR0267378U0062 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP ORAL (FR) 100ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	OM18L502	1	N	15	34,50
					Total:	**15**	**34,50**
Produto: BR0268273U0041 NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2020	6624123	1	N	351	77,22
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/11/2020	6624126	1	N	210	46,20
					Total:	**561**	**123,42**
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML						**Unidade:**	AMP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	4KB19	1	N	197	1.182,00
					Total:	**197**	**1.182,00**
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	CARTELA
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2020	1033476	1	N	1.073	3.755,50
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	1042028	1	N	1.680	4.368,00
					Total:	**2.753**	**8.123,50**
Produto: BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CAP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	2985553	1	N	3.510	666,90
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	2997369	1	N	300	57,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	3968501	1	N	300	57,00
					Total:	**4.110**	**780,90**
Produto: BR0233632U0067 ÓLEO MINERAL (VASELINA LÍQUIDA / PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 120 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	OM18L502	1	N	12	20,40
					Total:	**12**	**20,40**
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA						**Unidade:**	CPS.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	19000235	1	N	20.343	1.017,15
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	190001706	1	N	25.200	1.058,40
					Total:	**45.543**	**2.075,55**
Produto: BR0268506U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	1036681	1	N	50	100,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	1040069	1	N	50	1.000,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	1037311	1	N	50	100,00
					Total:	**150**	**1.200,00**
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	3983966	1	N	180	59,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	AA11107	1	N	120	39,60
					Total:	**300**	**99,00**
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	1821915	1	N	39	897,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	1832592	1	N	48	1.104,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	1834574	1	N	30	690,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
					Total:	**117**	**2.691,00**
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	OT18050320	1	N	60	466.560,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18080518	1	N	180	99,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	18100193	1	N	180	126,60
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	19050037	1	N	120	66,00
					Total:	**540**	**466.851,60**
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2020	1813044	1	N	229	59,54
					Total:	**229**	**59,54**
Produto: BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	PC18C149	1	N	377	116,87
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	PC18E232	1	N	192	119,04
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	PC18E236	1	N	400	124,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	190135	1	N	250	45,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2021	190709	1	N	550	319,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2021	180839	1	N	100	58,00
					Total:	**1.869**	**781,91**
Produto: BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	066718	1	N	21.500	688,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	063319	1	N	6.940	249,84
					Total:	**28.440**	**937,84**
Produto: BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2023	PA0219029A	1	N	6.189	928,35
					Total:	**6.189**	**928,35**
Produto: BR0300989 PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	831439	1	N	9	101,97
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	836689	1	N	8	88,00
					Total:	**17**	**189,97**
Produto: BR0268150U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	028419	1	N	56	151,20

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268150U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	035719	1	N	200	1.340,00
					Total:	**256**	**1.491,20**
Produto: BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	BR18A1441	1	N	2.412	359,39
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	50398	1	N	1.100	165,00
					Total:	**3.512**	**524,39**
Produto: BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2021	AX328	1	N	1.995	299,25
					Total:	**1.995**	**299,25**
Produto: BR0272914U0140 PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM						**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2022	R59529	1	N	1.281	102,48
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2022	R59711	1	N	2.592	362,36
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2023	18BZ026	1	N	1.440	158,40
					Total:	**5.313**	**623,24**
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20/02/2021	19020445	1	N	360	3,06
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	18080040	1	N	5.010	475,95
					Total:	**5.370**	**479,01**
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	190071	1	N	19.570	352,26
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2021	180877	1	N	7.290	131,22
					Total:	**26.860**	**483,48**
Produto: BR0405875-4 PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120 G						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	0420618T	1	N	9	40,50
					Total:	**9**	**40,50**
Produto: BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	190043	1	N	28	106,40
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	190174	1	N	70	210,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2021	190238	1	N	70	210,00
					Total:	**168**	**526,40**
Produto: BR0361446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						**Unidade:**	TESTE

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	BR0361446 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE					**Unidade:**	TESTE
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2020	18H034VB	1	N	100	120,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	18H164V	1	N	10	12,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	0011	1	N	50	57,25
					Total:	**160**	**189,25**
Produto:	BR0357783 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C)					**Unidade:**	TESTE
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/08/2020	02BDD040AA	1	N	100	132,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	02BDD037AA	1	N	50	66,00
					Total:	**150**	**198,00**
Produto:	BR0368252 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)					**Unidade:**	TESTE
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	0044	1	N	25	38,95
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	0055	1	N	100	155,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2021	0060	1	N	25	30,22
					Total:	**150**	**224,97**
Produto:	BR0403893 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO. CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)					**Unidade:**	TESTE
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	183TH011Z	1	N	10	84,60
					Total:	**10**	**84,60**
Produto:	BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA					**Unidade:**	CPS.
AMOX	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/05/2021	19050342	1	N	150	35,97
					Total:	**150**	**35,97**
Produto:	BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA					**Unidade:**	CPS.
AMOX	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/05/2021	19050344	1	N	600	190,56
					Total:	**600**	**190,56**
Produto:	BR0272839 RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2020	18080046	1	N	827	53,76
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	Y08795	1	N	1.230	73,80
					Total:	**2.057**	**127,56**
Produto:	BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML					**Unidade:**	FR.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/07/2021	19070365	1	N	60	600,00
					Total:	**60**	**600,00**
Produto:	BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/08/2022	Z16601	1	N	90	10,80
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/09/2022	X18398	1	N	6.180	803,40
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	Y08536	1	N	4.410	529,20
					Total:	**10.680**	**1.343,40**
Produto: BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) SOLUÇÃO				27,9 G PÓ PARA		**Unidade:**	ENV.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2020	40318	1	N	656	181.384,00
					Total:	**656**	**181.384,00**
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	7641028	1	N	18	133,20
					Total:	**18**	**133,20**
Produto: BR0285040U0140 SERINGA PARA INSULINA, 1 ML, APIROGÊNICA E ATÓXICA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AGULHA 13 X 3,8						**Unidade:**	UN
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2023	8169639	1	N	600	168,00
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/01/2024	8099661	1	N	1.480	414,40
					Total:	**2.080**	**582,40**
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2021	19003423	1	N	6.819	368,23
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	AX104	1	N	2.210	119,34
					Total:	**9.029**	**487,57**
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ANTIMICROBIANOS	30/04/2020	2753153	1	N	22	52,45
ARMARIO	ANTIMICROBIANOS	30/09/2020	180686	1	N	150	357,63
AMOX	ANTIMICROBIANOS	31/03/2021	2753165	1	N	200	296,00
					Total:	**372**	**706,08**
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/11/2021	0578644	1	N	430	27,95
					Total:	**430**	**27,95**
Produto: BR0292345U0062 SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML						**Unidade:**	FR.
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	4633	1	N	76	98,80
					Total:	**76**	**98,80**
Produto: BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto:	BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2020	27904918	1	N	7.865	23,60
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20/02/2021	190107	1	N	885	6.195,00
					Total:	**8.750**	**6.218,60**
Produto:	BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML					**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	4633	1	N	95	123,50
					Total:	**95**	**123,50**
Produto:	BR0334484-1 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE CONFIRMATÓRIO					**Unidade:**	TESTE
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2021	HIV9040005	1	N	20	21,60
					Total:	**20**	**21,60**
Produto:	BR0334484 TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATITVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL					**Unidade:**	TESTE
ARMARIO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2020	HIV18010036	1	N	25	31,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2020	HIV18020016	1	N	50	62,00
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2021	HIV9040027	1	N	20	21,60
					Total:	**95**	**114,60**
Produto:	BR0272581 TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL					**Unidade:**	FR.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2021	2667111139	1	N	52	72,80
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2021	2667143	1	N	109	152,60
					Total:	**161**	**225,40**
Produto:	BR0339565U0140 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR					**Unidade:**	UN
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2021	26004131	1	N	10.010	2.002,00
					Total:	**10.010**	**2.002,00**
Produto:	BR0268005-2 TRAVOPROSTA 0,004 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML					**Unidade:**	FR.
AMOX	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31/08/2020	292913F	1	N	3	31,20
AMOX	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30/09/2020	310310F	1	N	135	1.215,00
					Total:	**138**	**1.246,20**
Produto:	BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO					**Unidade:**	COMP.
AMOX	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2021	1910496	1	N	150	13,50
					Total:	**150**	**13,50**
Produto:	BR0272380 VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA					**Unidade:**	CPS.
AMOX	ANTIMICROBIANOS	30/06/2020	583070	1	N	120	111,60
					Total:	**120**	**111,60**

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor

CRF 4051

Total Relatório:	767.760	908.975,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Almoxarifado da Secretaria de Saúde do Município encontra-se em 31/12/2019, com os seguintes valores em seu estoque.

- Secretaria de Saúde – FMS	R$ 650,00
- Atenção Básica – PAB	R$ 6.831,66
- Média e Alta Complexidade – MAC	R$ 32.654,80
- TOTAL	**R$ 40.136,46**

maricele Cesar de Freitas

MARICELE CÉSAR DE FREITAS
RESPONSÁVEL
950.987.203-20

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE SAÚDE - FMS - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND com 0	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2,00	150,00
				2,00	150,00
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.		CX com 0	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2,00	500,00
				2,00	500,00
			Total:	4,00	650,00

Mariele Cesar de Freitas

Responsável pelo Almoxarifado

CPF 950.987.203-26

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34146		MULTIVIAS		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		50,00	40,50
				50,00	40,50
34311		TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		7,00	99,96
				7,00	99,96
33887		ANESTÉSICO TÓPICO LIDOSTESIM 5% LIDOCAÍNA C/ 12 G		CX com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		3,00	20,76
				3,00	20,76
34073		COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13,0 LTS		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		10,00	35,70
				10,00	35,70
34083		ESCOVA ENDOCERVICAL NÃO ESTERIL		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		500,00	110,00
				500,00	110,00
34166		ESCOVA DENTAL ADULTO		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		400,00	172,00
				400,00	172,00
34167		ESCOVA DENTAL INFANTIL		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		200,00	80,00
				200,00	80,00
4604		ESCOVA DENTAL INFANTIL		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1.000,00	490,00
				1.000,00	490,00
34099		FIO CATGUT 2.0 CROMADO C/AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	82,32
				24,00	82,32
34100		FIO CATGUT 2.0 SIMPLES C/AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1,00	3,43
				1,00	3,43
34101		FIO CATGUT 3.0 CROMADO C/AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	82,32
				24,00	82,32
34102		FIO CATGUT 3.0 SIMPLES C/AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	82,32
				24,00	82,32
34103		FIO CATGUT 4.0 CROMADO C/AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	82,32
				24,00	82,32
34104		FIO CATGUT 4.0 SIMPLES C/AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	82,32
				24,00	82,32
34111		FIO MONONYLON 2,0 C/ AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	31,68
				24,00	31,68
34112		FIO MONONYLON 3,0 C/ AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	31,68
				24,00	31,68
34113		FIO MONONYLON 4,0 C/ AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	31,68
				24,00	31,68
34114		FIO MONONYLON 5,0 C/ AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	31,68
				24,00	31,68
34115		FIO MONONYLON 6,0 C/ AG		ENV com 0	

Prefeitura Municipal de Tururu
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34115		FIO MONONYLON 6,0 C/ AG		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	31,68
				24,00	31,68
34116		FIO NYLON 0/24 ENV.		ENV com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		24,00	31,68
				24,00	31,68
34118		FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE		ROLO com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		18,00	55,80
				18,00	55,80
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		16,00	1.200,00
				16,00	1.200,00
34092		GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5KG		GL com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1,00	22,62
				1,00	22,62
34125		GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100MM		ROLO com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1,00	65,89
				1,00	65,89
34095		LUGOL FORTE 5% 1000ML		L com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		4,00	452,40
				4,00	452,40
34145		MICROPORE 2,5X10		ROLO com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		14,00	30,10
				14,00	30,10
30163		PAPEL HIGIÊNICO, NA COR BRANCO, COM FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, GOFRADO E PICOTADO, NEUTRO, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, TUBETE MEDIND		FARDO com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		30,00	2.610,00
				30,00	2.610,00
34096		POVIDINE DEGERMANTE 1000ML		L com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		10,00	211,70
				10,00	211,70
34097		POVIDINE TÓPICO 1000ML		L com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		10,00	211,90
				10,00	211,90
34149		PROTETOR SOLAR FPS 50 FRASCO COM 50G		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		5,00	87,00
				5,00	87,00
34098		SABÃO LÍQUIDO 1000ML		L com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		12,00	223,56
				12,00	223,56
34151		TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES		PCT com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		1,00	6,66
				1,00	6,66
			Total:	2.557,00	6.831,66

Mariele Cesar de Freitas
Responsável pelo Almoxarifado
CPF 950.987.203-20

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34210		CATETER P/ OXIGÊNIO Nº 06		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	8,40
				20,00	8,40
34146		MULTIVIAS		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		200,00	162,00
				200,00	162,00
34242		SONDA URETRAL Nº 08		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	8,60
				20,00	8,60
32860		ABACAXI,1ª QUALIDADE, INTEGRA, TAMANHO MÉDIO, GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO, SEM PARTES ESCURAS OU FURADAS.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		23,00	88,55
				23,00	88,55
34053		ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL PCT C/100		PCT com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2,00	7,72
				2,00	7,72
32861		ABÓBORA, TAMANHO MÉDIO OU GRANDE, COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, 1ª QUALIDADE, AVULSO.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		16,00	51,20
				16,00	51,20
32862		ACELGA - DE 1ª QUALIDADE, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, FOLHAS ÍNTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, FRESCA, TENRA E LIMPA; ISENTA DE PARASITAS, ACONDICION		MACO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1,00	3,49
				1,00	3,49
32863		AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE AÇÚCAR, DE COR BRANCA, GRANULOSO FINO E MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRA		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		185,00	573,50
				185,00	573,50
32864		ADOÇANTE DIETÉTICO,100% SÓ STÉVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO E SORBATO DE POTÁ		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	18,50
				5,00	18,50
33870		ÁGUA PARA INJEÇÃO 100 ML (DESTILADA)		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	38,00
				20,00	38,00
34055		AGULHA DESCARTAVEL 40X12		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		600,00	42,00
				600,00	42,00
34054		AGULHA DESCARTÁVEL 25X7		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		800,00	48,00
				800,00	48,00
34056		AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		700,00	42,00
				700,00	42,00
34058		AGULHA DESCARTÁVEL 25X8		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		800,00	48,00
				800,00	48,00
34057		AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		800,00	48,00
				800,00	48,00
32865		ALHO, DE 1ª QUALIDADE, SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM CORTES, LESÕES, PERFURAÇÕES,		QUILO com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32865		ALHO, DE 1ª QUALIDADE, SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM CORTES, LESÕES, PERFURAÇÕES,	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	210,00
				10,00	210,00
32866		AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM EM 200 GRAMAS, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VA	CX com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	34,00
				10,00	34,00
33873		AMIODARONA 150 MG	AMPOLA com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	19,80
				10,00	19,80
32867		ARROZ PARBOILIZADO - LONGO FINO TIPO 1, RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRO	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		165,00	561,00
				165,00	561,00
32871		BANANA, 50% VERDES, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO (100 A 125G), FRESCA INTEGRA E FIRME COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSA,	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	79,20
				24,00	79,20
32872		BATATA DOCE, DE 1ª QUALIDADE, ROXA, TAMANHO MÉDIO, INTEGRA E FRESCA, CASCA SÃ, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSA, SUJIDADES OU CORPO ESTRANHO.	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	135,00
				30,00	135,00
32873		BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		22,00	121,00
				22,00	121,00
32874		BERINJELA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO COM BRILHO E COR CARACTERÍSTICO, ISENTA DE PARASITAS E SUJIDADES.	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		9,00	27,00
				9,00	27,00
32875		BETERRABA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS,INTEGRO E FIRME, ISENTO DE SUJIDADES COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO.	QUILO com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	123,00
				30,00	123,00
32878		BISCOITO ROSQUINHA DIVERSOS SABORES - CONTENDO BASICAMENTE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,	UND com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		75,00	337,50
				75,00	337,50
32876		BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANO	UND com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		70,00	301,00
				70,00	301,00
32877		BISCOITO, TIPO MARIA, VALOR CALÓRICOMÍNIMO 450 KCAL POR 100 G, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VA	UND com 0		
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		70,00	266,00
				70,00	266,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33900		BROMOPRIDA 5MG/ML AMP COM 2 ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100,00	167,00
				100,00	167,00
33901		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA (HIOSCINA COMPOSTO) 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500G AMP DE 5ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		200,00	330,00
				200,00	330,00
32879		CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC, EMBALAGEM A VÁCUO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO		PCT com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		98,00	548,80
				98,00	548,80
32880		CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA, SEM OSSO, SEM SEBO E GORDURA APARENTE. CORTES MAGROS, PATINHO, LAGARTO, COXÃO DURO, COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM ADIÇÃO DE SAL		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		180,00	4.770,00
				180,00	4.770,00
34193		CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 14		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	27,50
				50,00	27,50
34196		CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº 20		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100,00	56,00
				100,00	56,00
32881		CEBOLA BRANCA, DE 1ª QUALIDADE,TAMANHO MÉDIO, FRESCA, ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMAN		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		22,00	110,00
				22,00	110,00
33906		CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		60,00	484,80
				60,00	484,80
32882		CENOURA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, FRESCA, ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLU		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	150,00
				30,00	150,00
32883		CHEIRO VERDE - FOLHAS VERDES, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, FRESCA, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO, ÍNTEGROS E FIRMES, ISENTOS DE SUJIDADES OU CORPO E		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		35,00	73,50
				35,00	73,50
34073		COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 13,0 LTS		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	17,85
				5,00	17,85
32884		COLORAU SEM SAL - ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EM PÓ, SEM ADIÇÃO DE SAL, COR E AROMA CARACTERÍSTICOS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	40,00
				50,00	40,00
33912		COMPLEXO B INJETAVEL 2ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		150,00	141,00
				150,00	141,00
34075		COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 09 FIOS PCT C/500		PCT com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		60,00	412,20
				60,00	412,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32885		CREME DE LEITE, UHT, HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO. EMBALAGEM DE DUZENTOS (200) GRAMAS, SENDO LATA OU TETRA PACK. PRAZO DE VALIDADE M		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		22,00	61,60
				22,00	61,60
13252		DETERGENTE DE 500ML		UNIDAD com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		241,00	378,37
				241,00	378,37
33913		DEXAMETASONA 4 MG/ML INJETAVEL		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		40,00	29,60
				40,00	29,60
33914		DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG/3ML INJETAVEL		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100,00	74,00
				100,00	74,00
32886		DOCE DE FRUTAS EM BARRAS - DOCE, TIPO MARIOLA, CONSISTÊNCIA FIRME, SABORES VARIADOS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		15,00	255,00
				15,00	255,00
32887		DOCE DE FRUTAS EM LATA - DOCE EM PASTA, CONSISTÊNCIA FIRME, SABORES VARIADOS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDAD		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		19,00	100,70
				19,00	100,70
34079		EQUIPO MACROGOTAS		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		150,00	106,50
				150,00	106,50
34084		ESPARADRAPO 10X4,5 CM		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		40,00	229,20
				40,00	229,20
34091		ÉTER SULFÚRICO 1000ML		L com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		4,00	85,68
				4,00	85,68
32890		FARINHA DE MANDIOCA - QUEBRADINHA, FINA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, AMRCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUÇÃO 12		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	275,00
				50,00	275,00
32891		FARINHA, DE MILHO, PRÉ-COZIDA, SEM ADIÇÃO DE SAL, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMO6 MESES, SACO PLÁST		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		90,00	180,00
				90,00	180,00
32892		FARINHA, DE TRIGO, COM FERMENTO, ESPECIAL, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENT		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	32,00
				10,00	32,00
32893		FÉCULA, DE MANDIOCA, GOMA, SECA, FINA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDOCONFORME RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNP		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		60,00	336,00
				60,00	336,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32894		FEIJÃO - CARIOQUINHA, IN NATURA, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, CLARO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		64,00	358,40
				64,00	358,40
34099		FIO CATGUT 2.0 CROMADO C/AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	82,32
				24,00	82,32
34100		FIO CATGUT 2.0 SIMPLES C/AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	82,32
				24,00	82,32
34101		FIO CATGUT 3.0 CROMADO C/AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	82,32
				24,00	82,32
34102		FIO CATGUT 3.0 SIMPLES C/AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	82,32
				24,00	82,32
34103		FIO CATGUT 4.0 CROMADO C/AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	82,32
				24,00	82,32
34104		FIO CATGUT 4.0 SIMPLES C/AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	82,32
				24,00	82,32
34111		FIO MONONYLON 2,0 C/ AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	31,68
				24,00	31,68
34112		FIO MONONYLON 3,0 C/ AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	31,68
				24,00	31,68
34113		FIO MONONYLON 4,0 C/ AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	31,68
				24,00	31,68
34114		FIO MONONYLON 5,0 C/ AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	31,68
				24,00	31,68
34115		FIO MONONYLON 6,0 C/ AG		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	31,68
				24,00	31,68
34116		FIO NYLON 0/24 ENV.		ENV com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	31,68
				24,00	31,68
34118		FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE		ROLO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	15,50
				5,00	15,50
32895		FRANGO INTEIRO - FRANGO, DE 1ª QUALIDADE, SEM VÍSCERAS, PROVENIENTES DE AVES SADIAS, ABATIDAS SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME S		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		270,00	2.484,00
				270,00	2.484,00
33920		FUROSEMIDA 10MG/2ML INJ		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	33,50
				50,00	33,50
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	1.500,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND com 0	
				20,00	1.500,00
34092		GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5KG		GL com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3,00	67,86
				3,00	67,86
33880		GLICERINA 12% 500ML TUBO		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		48,00	254,40
				48,00	254,40
33881		GLICOSE (SOL. HIPERTONICO) 25% 10ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		40,00	9,20
				40,00	9,20
33882		GLICOSE (SOL. HIPERTONICO) 50% 10ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		140,00	35,00
				140,00	35,00
32897		GOIABA - 1ª QUALIDADE, VERMELHA, TAMANHO MÉDIO, INTEGRA, GRAU DE MATURAÇÃO MÉDIO.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	108,00
				20,00	108,00
34123		GORRO DESCARTAVEL GR20		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	3,00
				50,00	3,00
33962		HALOPERIDOL 1MG/ML AMP DE 1ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	39,00
				30,00	39,00
34128		LACRE PARA CARRO DE PARADA VERMELHO		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	12,30
				30,00	12,30
34127		LACRE PARA CARRO DE PARADA AZUL		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	12,30
				30,00	12,30
32898		LARANJA PÊRA - 1ª QUALIDADE, TIPO PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE SUBSTANCIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, FRESCA, INTEGRA, FIRME, GRAU DE MA		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		45,00	234,00
				45,00	234,00
32899		LEITE CONDENSADO - OBTIDO A PARTIR DE LEITE FRESCO, PURO E INTEGRAL. COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL,AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOS		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		27,00	164,70
				27,00	164,70
32900		LEITE DE COCO, CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UN		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		12,00	37,20
				12,00	37,20
32901		LEITE EM PÓ DESNATADO, EMBALAGEM 200 GRAMAS, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		45,00	256,50
				45,00	256,50
32903		LEITE, INTEGRAL EM PÓ, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU M		PCT com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		16,00	81,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32903		LEITE, INTEGRAL EM PÓ, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU M		PCT com 0	
				16,00	81,60
32904		LIMÃOTHAITI - LIMÃO,DE 1ª QUALIDADE,MÉDIO, AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		2,00	9,00
				2,00	9,00
34133		LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100		CX com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	89,05
				5,00	89,05
34134		LUVA DE PROCEDIMENTO M C /100		CX com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		8,00	142,48
				8,00	142,48
32906		MAÇÃ, VERMELHA NACIONAL, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO, INTEGRA E FIRME.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		16,00	120,00
				16,00	120,00
32907		MACARRÃO, ESPAGUETE, RESOLUÇÃO RDC 93/2000 - ANVISA, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		235,00	702,65
				235,00	702,65
32908		MAIONESE - EMULSÃO CREMOSA Á BASE DE ÓLEOS VEGETAIS, TIPO MAIONESE, ADICIONADA DE CONDIMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS ALIMENTÍCIAS, ISENTA DE CORANTE. AC		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	82,00
				20,00	82,00
32909		MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, INTEGRA, TAMANHO MÉDIO, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANS		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		15,00	61,50
				15,00	61,50
32910		MANGA TOMMY - MANGA, FRESCA, 1ª QUALIDADE, INTEGRA, TAMANHO MÉDIO, GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADOTAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		15,00	82,50
				15,00	82,50
32911		MARACUJÁ, 1ª QUALIDADE, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS INTEGRAS, FRESCO, LIMPO, COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTO DE SUJIDADES.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		45,00	252,00
				45,00	252,00
32912		MARGARINA - COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, ÁGUA, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO PASTEURIZADO, SAL (0,6%), VITAMINA A, ESTABILIZAN		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	225,00
				50,00	225,00
34140		MÁSCARA DE VENTURI ADULTO		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	65,00
				5,00	65,00
34141		MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	65,05
				5,00	65,05

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34142		MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/50		CX com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		30,00	171,90
				30,00	171,90
32913		MASSA PARA MINGAU CEREAL DE MILHO - MUCILAGEM DE MILHO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 230G (CEREAL INFANTIL PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA A PAR		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	90,00
				20,00	90,00
32914		MASSA PARA MINGAU MULTICEREAIS - MUCILAGEM DE CEREAIS EM EMBALAGEM PLASTICA DE 230G (CEREAL INFANTIL PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA A PART		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	94,00
				20,00	94,00
32915		MELANCIA - MELANCIA, 1ª QUALIDADE, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		24,00	69,60
				24,00	69,60
32916		MELÃO JAPONÊS ÍNTEGRO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADOTAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONS		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		16,00	60,80
				16,00	60,80
33928		METOCLOPRAMIDA 10MG/ 2ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		140,00	53,20
				140,00	53,20
34145		MICROPORE 2,5X10		ROLO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	10,75
				5,00	10,75
32917		MILHO VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO CONTENDO NO MÍNIMO 200 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		16,00	46,40
				16,00	46,40
32918		MOLHO DE TOMATE, TRADICIONAL, CONTENDO 200 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		20,00	70,00
				20,00	70,00
32921		ÓLEO DE SOJA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRODUTO CONSTITUÍDO PRINCIPALMENTE DE GLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, EXTRAÍDO DA SEMENTE DE SOJA. DESCRIÇÃO DO P		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		56,00	308,00
				56,00	308,00
32923		OVOS - DE 1ª QUALIDADE. TIPO GRANDE, CASCA LISA, LISO, NÃO PODE ESTAR TRINCADOS. LIVRE DE CONTAMINAÇÃO, SÃOS E LIMPOS. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO,		BDJA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		15,00	214,50
				15,00	214,50
33930		OXACILINA SODICA 500MG		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100,00	215,00
				100,00	215,00
34148		PAPEL CREPADO 90 X 90		FOLHA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	14,90
				10,00	14,90
17047		PAPEL HIGIENICO 4X1		PACOTE com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		90,00	489,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
17047		PAPEL HIGIENICO 4X1		PACOTE com 0	
				90,00	489,60
13380		PAPEL TOALHA		PACOTE com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		75,00	2.100,00
				75,00	2.100,00
32924		PEITO DE FRANGO - CONGELADO, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO 1 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS INFORMAÇÕ		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		170,00	2.040,00
				170,00	2.040,00
32926		PEPINO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO COM BRILHO E COR CARACTERÍSTICO, CASCA LISA, ISENTA DE PARASITAS E SUJIDADES.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		3,00	14,10
				3,00	14,10
32927		PIMENTÃO - FRESCO, ÍNTEGROS E FIRMES, ISENTOS DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO.		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	24,00
				5,00	24,00
34096		POVIDINE DEGERMANTE 1000ML		L com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	211,70
				10,00	211,70
34097		POVIDINE TÓPICO 1000ML		L com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	211,90
				10,00	211,90
33932		PROMETAZINA 25MG/ 2ML INJ.		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100,00	196,00
				100,00	196,00
32929		QUEIJO, COALHO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM ORIGINAL A VACUO, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		5,00	105,00
				5,00	105,00
32930		REPOLHO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO DAS FOLHAS: VERDE; FORMATO DA CABEÇA: REDONDO; TIPO DE FOLHA: LISA. CLASSE IV(PESO VARIANDO DE 500 A 1 KG).		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		15,00	85,50
				15,00	85,50
4458		SABÃO EM BARRA - 05X200G		PACOTE com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		88,00	440,00
				88,00	440,00
24024		SABÃO EM PÓ 500G		UNIDAD com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	229,00
				50,00	229,00
34098		SABÃO LÍQUIDO 1000ML		L com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		40,00	745,20
				40,00	745,20
32931		SAL - REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO (NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO DE 15 MG) CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.1K		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		36,00	30,60
				36,00	30,60
34200		SCALP Nº 21		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		800,00	128,00
				800,00	128,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34205		SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AG		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.000,00	130,00
				1.000,00	130,00
34206		SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AG		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.100,00	176,00
				1.100,00	176,00
34207		SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ AG		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		900,00	243,00
				900,00	243,00
34208		SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/ AG		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		1.100,00	451,00
				1.100,00	451,00
33940		SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1:1 500ML		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		100,00	288,00
				100,00	288,00
34225		SONDA FOLEY Nº 10 2 VIAS BALÃO 5CC		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	27,60
				10,00	27,60
34226		SONDA FOLEY Nº 12 2VIAS		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	21,60
				10,00	21,60
34239		SONDA URETRAL Nº 12		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		50,00	22,50
				50,00	22,50
34240		SONDA URETRAL Nº 14		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	4,60
				10,00	4,60
34241		SONDA URETRAL Nº 16		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		10,00	4,80
				10,00	4,80
33941		SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML AMP		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		300,00	630,00
				300,00	630,00
33943		SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML AMP		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		300,00	774,00
				300,00	774,00
32932		TOMATE - FRESCO, INTEGRO E FIRME, ISENTO DE SUJIDADES COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO		QUILO com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		18,00	99,00
				18,00	99,00
32934		VINAGRE - EM FRASCO 500ML, DATA DA VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 11 MESES, A PA		UND com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		22,00	41,80
				22,00	41,80
33937		VITAMINA K 10MG INJ		AMPOLA com 0	
		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		90,00	109,80
				90,00	109,80

Prefeitura Municipal de Tururu
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	15.341,00	32.654,80

Mariele Pesar de Freitas
Responsável pelo Almoxarifado

CPF 950.987.203-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação Básica encontra-se em 31/12/2019, com os seguintes valores em seu estoque.

1.	Secretaria de Educação	R$ 1.673,00
2.	FUNDEB	R$ 15.248,00
Total		**R$ 16.921,00**

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE

ANTONIO EUNACLÉCIO SILVINO DE ALBUQUERQUE
RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
30146		ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÕES AQUOSAS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P. PRODUTO PODERÁ CONTER APENAS		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10,00	169,00
				10,00	169,00
30147		ÁLCOOL EM GEL, CONCENTRAÇÃO DE 65% INPM, PARA ANTISSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML, CAIXA COM 12 EMBALAGENS. O PRODUTO DEV		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1,00	66,00
				1,00	66,00
30151		DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, FRASCO DE 01L, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTE		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20,00	440,00
				20,00	440,00
30152		DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSSOL, SEM CFC, ESSÊNCIAS SUAVES E VARIADAS, FRASCO DE 400ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIF		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3,00	402,00
				3,00	402,00
30154		DETERGENTE - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. FRASCO DE		CX com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8,00	296,00
				8,00	296,00
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND com 0	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4,00	300,00
				4,00	300,00
			Total:	46,00	1.673,00

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado
ALMOXARIFE

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - FUNDEB - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE DES. BASICO - FUNDEB		38,00	2.850,00
				38,00	2.850,00
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE DES. BASICO - FUNDEB		10,00	2.500,00
				10,00	2.500,00
33390		PNEU TRACIONAL R22,5-275/80		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE DES. BASICO - FUNDEB		4,00	6.858,00
				4,00	6.858,00
33380		PNEU TRACIONAL 1 R -17,5 (215/75)		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE DES. BASICO - FUNDEB		4,00	3.040,00
				4,00	3.040,00
			Total:	56,00	15.248,00

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Almoxarifado Central encontra-se em 31/12/2019 com os seguintes valores em seu estoque.

1.	GABINETE DA PREFEITA	R$ 6.474,29
2.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$ 124,06
3.	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R$ 110,55
4.	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 35,00
5.	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	R$ 42,12
6.	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R$ 1.394,81
7.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 0,00
Total		**R$ 8.180,83**

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE

ANTONIO EUNACLÉCIO SILVINO DE ALBUQUERQUE
RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - GABINETE DA PREFEITA - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
30145		ÁCIDO MURIÁTICO, ÁCIDO CLORÍDRICO MURIÁTICO, EMBALAGEM CONTENDO 01L DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MES	UND com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		3,00	6,87
				3,00	6,87
30146		ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÕES AQUOSAS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P. PRODUTO PODERÁ CONTER APENAS	CX com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		2,00	33,80
				2,00	33,80
23987		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.	UNIDAD com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		200,00	73,12
				200,00	73,12
30151		DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, FRASCO DE 01L, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTE	CX com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		2,00	44,00
				2,00	44,00
30153		DESODORIZADOR SANITÁRIO, TABLETE SÓLIDO DE 35G, PARA APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO, ESSÊNCIAS VARIADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS	PACOTE com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	16,50
				1,00	16,50
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG	UND com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		8,00	600,00
				8,00	600,00
3571		PAPEL A4	RESMA com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		26,00	650,00
				26,00	650,00
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.	CX com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		20,00	5.000,00
				20,00	5.000,00
30165		SABÃO EM BARRA, DE GLICERINA, BARRA DE 200G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, EB 56/54 DA ABNT, CONTENDO 05 UNIDADES, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE	CX com 0		
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	50,00
				1,00	50,00
			Total:	263,00	6.474,29

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA ADM E FINANÇAS - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32912		MARGARINA - COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, ÁGUA, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO PASTEURIZADO, SAL (0,6%), VITAMINA A, ESTABILIZAN		UND com 0	
		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4,00	16,76
				4,00	16,76
2092		PANO DE CHÃO		UNIDAD com 0	
		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		28,00	67,20
				28,00	67,20
34739		PAPEL HIGIENICO 100 PORC FIBRA NATURAIS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS NA COR BRANCA		PCT com 0	
		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		11,00	27,50
				11,00	27,50
1401		SABÃO EM PÓ - PCT.		UNIDAD com 0	
		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		7,00	12,60
				7,00	12,60
			Total:	50,00	124,06

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado
ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
26048		AÇUCAR CRISTAL		KG com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		8,00	23,60
				8,00	23,60
26329		BISCOITO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5,00	21,75
				5,00	21,75
32305		CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMPACOTADO À VÁCUO PURO.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3,00	15,15
				3,00	15,15
28568		DETERGENTE 500 ML		UNIDAD com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		8,00	13,20
				8,00	13,20
34739		PAPEL HIGIENICO 100 PORC FIBRA NATURAIS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS NA COR BRANCA		PCT com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		9,00	22,50
				9,00	22,50
4458		SABÃO EM BARRA - 05X200G		PACOTE com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1,00	5,35
				1,00	5,35
26339		SABAO EM PO 500 GR		UND com 0	
		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5,00	9,00
				5,00	9,00
			Total:	39,00	110,55

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
34739		PAPEL HIGIENICO 100 PORC FIBRA NATURAIS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS NA COR BRANCA	PCT com 0		
		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		14,00	35,00
				14,00	35,00
			Total:	14,00	35,00

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque

CPF: 009.497.973-16

Responsável pelo Almoxarifado

ALMOXARIFE

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
26048		AÇUCAR CRISTAL		KG com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	8,85
				3,00	8,85
24506		BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 400G		PACOTE com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	13,05
				3,00	13,05
26332		BISCOITO TIPO MARIA		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	10,12
				2,00	10,12
32879		CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC, EMBALAGEM A VÁCUO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	10,10
				2,00	10,10
			Total:	10,00	42,12

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado
ALMOXARIFE

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
26329		BISCOITO CREAM CRACKER		PCT com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		8,00	34,80
				8,00	34,80
14264		BISCOITO DOCE TIPO MARIA		PACOTE com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		2,00	10,12
				2,00	10,12
32305		CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMPACOTADO À VÁCUO PURO.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		9,00	45,45
				9,00	45,45
32654		DIESEL S-10 LT		LITRO com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		0,00	0,00
				0,00	0,00
27237		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		1,00	0,74
				1,00	0,74
20524		GUARDANAPO PCT C/50		UNIDAD com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		8,00	11,20
				8,00	11,20
34739		PAPEL HIGIENICO 100 PORC FIBRA NATURAIS FOLHA SIMPLES PCT C/ 4 ROLOS NA COR BRANCA		PCT com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		5,00	12,50
				5,00	12,50
33392		PNEU 12.5/80 - 18		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		1,00	1.280,00
				1,00	1.280,00
			Total:	34,00	1.394,81

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - COTROLADORIA - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2724		CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS		UNIDAD com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34392		CARIMBO TRODAT 3911		UND com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34391		CARIMBO TRODAT 4912		UND com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34346		CLIPS ACC 3/0		CX com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34347		CLIPS ACC 6/0		CX com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34345		GRAMPO 26/6 COM 5000GRAMPOS		CX com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
3571		PAPEL A4		RESMA com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34344		PASTA A Z OFICIO TIGRADA LOMBO LARGO		UND com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
1355		PERCEVEJO LATOMADO C/100		CAIXA com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
34371		PERFURADOR DE PAPEL- METAL FERRO FUNDIDO P/100 FOLHAS		UND com 0	
		CONTROLADORIA		0,00	0,00
				0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social encontra-se em 31/12/2019 com os seguintes valores em seu estoque.

1. Fundo Municipal de Assistência Social _____ R$ 19.515,52
2. Programa Criança Feliz_____ R$ 6.573,95
3. Programa Social Básica – PAIF _____ R$ 8.029,90
4. Bloco de Gestão – SUAS _____ R$ 150,00
5. Programa Social Básica – CRAS _____ R$ 10.002,70
6. Gestão Bolsa Família e CADÚnico – IGD/PBF _____ R$ 7.180,80

Total _____ **R$ 51.452,87**

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ANTONIO EUNACLÉCIO SILVINO DE ALBUQUERQUE
ALMOXARIFE
RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2038 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32861		ABÓBORA, TAMANHO MÉDIO OU GRANDE, COLORAÇÃO UNIFORME, POLPA FIRME, 1ª QUALIDADE, AVULSO.		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	32,00
				10,00	32,00
33075		ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO - PRONTO PARA SERVIR, EMBALAGEM TETRA PAK, INVIOLADOS, UHT, 1000 ML. COMPOSIÇÃO: SORO DE LEITE, LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	297,50
				50,00	297,50
32863		AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE AÇÚCAR, DE COR BRANCA, GRANULOSO FINO E MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRA		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100,00	310,00
				100,00	310,00
32865		ALHO, DE 1ª QUALIDADE, SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, SEM CORTES, LESÕES, PERFURAÇÕES,		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12,00	252,00
				12,00	252,00
32866		AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM EM 200 GRAMAS, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VA		CX com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,00	13,60
				4,00	13,60
32867		ARROZ PARBOILIZADO - LONGO FINO TIPO 1, RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CNNPA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRO		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200,00	680,00
				200,00	680,00
33083		BALAS SORTIDAS - MASTIGÁVEIS, SABORES VARIADOS E EMBALAGEM DE 1KG.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	177,00
				10,00	177,00
32872		BATATA DOCE, DE 1ª QUALIDADE, ROXA, TAMANHO MÉDIO, INTEGRA E FRESCA, CASCA SÃ, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSA, SUJIDADES OU CORPO ESTRANHO.		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40,00	180,00
				40,00	180,00
32873		BATATA INGLESA - DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO APROPRIADO PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES.		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40,00	220,00
				40,00	220,00
32874		BERINJELA, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO COM BRILHO E COR CARACTERÍSTICO, ISENTA DE PARASITAS E SUJIDADES.		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	30,00
				10,00	30,00
32875		BETERRABA, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS,INTEGRO E FIRME, ISENTO DE SUJIDADES COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO.		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40,00	164,00
				40,00	164,00
33086		BISCOITO DOCE - BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICAD		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	19,00
				5,00	19,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33087		BISCOITO POPULAR SALGADO - COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	38,00
				10,00	38,00
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	19,00
				10,00	19,00
32878		BISCOITO ROSQUINHA DIVERSOS SABORES - CONTENDO BASICAMENTE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12,00	54,00
				12,00	54,00
32876		BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, DEVERÁ SER OBTIDO DE MATÉRIAS PRIMAS SÃO E LIMPAS. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDO, QUEIMADO E DE CARACTERES ORGANO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20,00	86,00
				20,00	86,00
32877		BISCOITO, TIPO MARIA, VALOR CALÓRICOMÍNIMO 450 KCAL POR 100 G, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20,00	76,00
				20,00	76,00
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	178,00
				10,00	178,00
33092		BOMBOM DE CHOCOLATE - COM RECHEIO ÚNICO E CREMOSO EM CAMADA CROCANTE DE WAFFER E COBERTURA DO DELICIOSO CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM SACO POLI		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	180,00
				5,00	180,00
32879		CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC, EMBALAGEM A VÁCUO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60,00	336,00
				60,00	336,00
33094		CAIXINHA DE SUCO DE CAJU - (200 ML) -ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE CAJU, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR DIÓXIDO DE ENXOFRE.		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	11,50
				10,00	11,50
33095		CAIXINHA DE SUCO DE GOIABA - (200 ML) - ÁGUA, POLPA DE GOIABA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	11,50
				10,00	11,50
33096		CAIXINHA DE SUCO DE LARANJA - (200ML) ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBIC		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	11,50
				10,00	11,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33097		CAIXINHA DE SUCO DE MARACUJÁ - (200ML) - POLPA DE MARACUJÁ, ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL.	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	11,50
				10,00	11,50
32880		CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA, SEM OSSO, SEM SEBO E GORDURA APARENTE. CORTES MAGROS, PATINHO, LAGARTO, COXÃO DURO, COXÃO MOLE, SEM OSSO, SEM ADIÇÃO DE SAL	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200,00	5.300,00
				200,00	5.300,00
33100		CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - GORDURA MÁXIMA 15% E ÁGUA 3% NO MÁXIMO. ASPECTO NÃO PEGAJOSO. COR VERMELHA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTIC	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	133,50
				10,00	133,50
32881		CEBOLA BRANCA, DE 1ª QUALIDADE,TAMANHO MÉDIO, FRESCA, ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMAN	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40,00	200,00
				40,00	200,00
32882		CENOURA, DE 1ª QUALIDADE, SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, FRESCA, ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLU	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	250,00
				50,00	250,00
33103		CHEIRO VERDE - CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA CONTENDO (SALSA , CEBOLINHA) PAR, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSI	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,00	4,95
				3,00	4,95
32883		CHEIRO VERDE - FOLHAS VERDES, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, FRESCA, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO, ÍNTEGROS E FIRMES, ISENTOS DE SUJIDADES OU CORPO E	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60,00	126,00
				60,00	126,00
32884		COLORAU SEM SAL - ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EM PÓ, SEM ADIÇÃO DE SAL, COR E AROMA CARACTERÍSTICOS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20,00	16,00
				20,00	16,00
32885		CREME DE LEITE, UHT, HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERAÇÃO. EMBALAGEM DE DUZENTOS (200) GRAMAS, SENDO LATA OU TETRA PACK. PRAZO DE VALIDADE M	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30,00	84,00
				30,00	84,00
32890		FARINHA DE MANDIOCA - QUEBRADINHA, FINA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, AMRCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUÇÃO 12	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20,00	110,00
				20,00	110,00
32891		FARINHA, DE MILHO, PRÉ-COZIDA, SEM ADIÇÃO DE SAL, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MÍNIMO6 MESES, SACO PLÁST	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60,00	120,00
				60,00	120,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32894		FEIJÃO - CARIOQUINHA, IN NATURA, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, CLARO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60,00	336,00
				60,00	336,00
33133		FILÉ DE PEITO DE FRANGO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1° QUALIDADE; PEITO SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	158,00
				10,00	158,00
32895		FRANGO INTEIRO - FRANGO, DE 1ª QUALIDADE, SEM VÍSCERAS, PROVENIENTES DE AVES SADIAS, ABATIDAS SOB RÍGIDAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, TER TAMANHO UNIFORME S		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		200,00	1.840,00
				200,00	1.840,00
33136		LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM LATA DE 3		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	61,00
				10,00	61,00
32900		LEITE DE COCO, CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UN		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12,00	37,20
				12,00	37,20
33137		LEITE EM PÓ INTEGRAL - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9, B5, FERRO, COBRE, IODO, ZINCO, MAGNÉSIO E MANGANÊS. EMBALAGEM		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	53,50
				10,00	53,50
33138		LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL LÍ-QUIDO- BRANCO- ODOR E SABOR CARACTERISTICOS- SEM SABORES NEM ODORES ESTRANHOS. REGISTRO SIF. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA RD		L com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	45,00
				10,00	45,00
32904		LIMÃOTHAITI - LIMÃO,DE 1ª QUALIDADE,MÉDIO, AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E COR CARACTERÍSTICA UNIFORME.		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	22,50
				5,00	22,50
32907		MACARRÃO, ESPAGUETE, RESOLUÇÃO RDC 93/2000 - ANVISA, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300,00	897,00
				300,00	897,00
32912		MARGARINA - COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, ÁGUA, LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO PASTEURIZADO, SAL (0,6%), VITAMINA A, ESTABILIZAN		UND com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36,00	162,00
				36,00	162,00
33142		MILHO DE PIPOCA - GRÃO UNIFORMES COM TAMANHO E COR CARACTERÍSTICOS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7,00	23,10
				7,00	23,10
33143		MILHO VERDE - MILHO VERDE EM LATA PESO 200G (QUANDO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR 90% NOVENTA PORCENTO DA VALIDADE)		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33143		MILHO VERDE - MILHO VERDE EM LATA PESO 200G (QUANDO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR 90% NOVENTA PORCENTO DA VALIDADE)	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	12,00
				5,00	12,00
33144		MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU TIPO CURAU - MISTURA HOMOGÊNEA, DE COLORAÇÃO AMARELA E ODOR CARACTERÍSTICO; CONSTITUÍDA FARINHA DE MILHO E FLOCOS DE	PCT com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	148,00
				10,00	148,00
33145		MOLHO TIPO CATCHUP - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CONCENTRADO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E CONDIMENTO. ASPECTO FÍSICO: PASTOSO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE N	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,00	5,97
				3,00	5,97
32921		ÓLEO DE SOJA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRODUTO CONSTITUÍDO PRINCIPALMENTE DE GLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, EXTRAÍDO DA SEMENTE DE SOJA. DESCRIÇÃO DO P	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60,00	330,00
				60,00	330,00
32923		OVOS - DE 1ª QUALIDADE. TIPO GRANDE, CASCA LISA, LISO, NÃO PODE ESTAR TRINCADOS. LIVRE DE CONTAMINAÇÃO, SÃOS E LIMPOS. EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO,	BDJA com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20,00	286,00
				20,00	286,00
33148		PÃO TIPO BOLA - MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA COM CASCA, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO CONT	PCT com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	22,50
				5,00	22,50
33149		PÃO TIPO HOT DOG - MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA COM CASCA, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO C	PCT com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	22,50
				5,00	22,50
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.	CX com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7,00	1.750,00
				7,00	1.750,00
32924		PEITO DE FRANGO - CONGELADO, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO 1 KG. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS INFORMAÇÕ	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150,00	1.800,00
				150,00	1.800,00
32927		PIMENTÃO - FRESCO, ÍNTEGROS E FIRMES, ISENTOS DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO.	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30,00	144,00
				30,00	144,00
33151		PIRULITO SORTIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG	PCT com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5,00	69,00
				5,00	69,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32928		POLPA DE FRUTA SABOR CAJU - POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU, CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, EMBALAGE	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00	470,00
				50,00	470,00
33152		PRESUNTO - PRODUTO ALIMENTAR OBTIDO A PARTIR DAS PERNAS TRASEIRAS DO PORCO, SALGADO EM CRU E CURADO DE FORMA NATURAL	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,00	290,00
				10,00	290,00
33153		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - PRODUTO OBTIDO DO PROCESSO DE EXTRUSÃO DA FARINHA DE SOJA DESENGORDURADA. EMBALAGEM DE 400G	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2,00	23,00
				2,00	23,00
32929		QUEIJO, COALHO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM ORIGINAL A VACUO, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8,00	168,00
				8,00	168,00
32930		REPOLHO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO DAS FOLHAS: VERDE; FORMATO DA CABEÇA: REDONDO; TIPO DE FOLHA: LISA. CLASSE IV(PESO VARIANDO DE 500 A 1 KG).	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40,00	228,00
				40,00	228,00
32931		SAL - REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO (NO MÍNIMO 10 MG E MÁXIMO DE 15 MG) CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.1K	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30,00	25,50
				30,00	25,50
33156		SALSICHA BOVINA - DE 1° QUALIDADE NO PESO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO. PCT 3 KG	PCT com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,00	75,00
				3,00	75,00
33159		TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO - TRADICIONAL, CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA EM PÓ, SALSA EM FLOCOS E OU	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,00	12,60
				3,00	12,60
32932		TOMATE - FRESCO, INTEGRO E FIRME, ISENTO DE SUJIDADES COM GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETA DO TAMANHO	QUILO com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40,00	220,00
				40,00	220,00
32934		VINAGRE - EM FRASCO 500ML, DATA DA VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 11 MESES, A PA	UND com 0		
		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		24,00	45,60
				24,00	45,60

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2038 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	2.371,00	19.515,52

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado
ALMOXARIFE

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33075		ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO - PRONTO PARA SERVIR, EMBALAGEM TETRA PAK, INVIOLADOS, UHT, 1000 ML. COMPOSIÇÃO: SORO DE LEITE, LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCA		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	119,00
				20,00	119,00
33076		AÇÚCAR REFINADO - TIPO CRISTAL, BRANCO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESENÇA DE INSET		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	163,50
				50,00	163,50
30146		ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÕES AQUOSAS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P. PRODUTO PODERÁ CONTER APENAS		CX com 0	
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		3,00	50,70
				3,00	50,70
33078		ALHO - SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	200,00
				10,00	200,00
33080		ARROZ BRANCO - CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS, PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESEN		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	195,00
				50,00	195,00
33082		ARROZ PARBOLIZADO - SABOR, TOM AMARELADO SÃO DECORRENTES DA MUDANÇA DA ESTRUTURA DO AMIDO E FIXAÇÃO DOS NUTRIENTES, PRESERVADAS SUAS PROPRIEDADES NUTR		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		9,00	35,10
				9,00	35,10
33083		BALAS SORTIDAS - MASTIGÁVEIS, SABORES VARIADOS E EMBALAGEM DE 1KG.		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	177,00
				10,00	177,00
33085		BATATA INGLESA - COMUM ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE OU MÉDIO, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	50,00
				10,00	50,00
33086		BISCOITO DOCE - BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICAD		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	57,00
				15,00	57,00
33087		BISCOITO POPULAR SALGADO - COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	57,00
				15,00	57,00
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	38,00
				20,00	38,00
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		9,00	160,20
				9,00	160,20
33092		BOMBOM DE CHOCOLATE - COM RECHEIO ÚNICO E CREMOSO EM CAMADA CROCANTE DE WAFFER E COBERTURA DO DELICIOSO CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM SACO POLI		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	360,00
				10,00	360,00
33093		CAFÉ - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DA ABIC, ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES OU FERMENTADOS E CRUS, S/AMARGOR, TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTER		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	59,00
				10,00	59,00
33094		CAIXINHA DE SUCO DE CAJU - (200 ML) -ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE CAJU, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR DIÓXIDO DE ENXOFRE.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	23,00
				20,00	23,00
33095		CAIXINHA DE SUCO DE GOIABA - (200 ML) - ÁGUA, POLPA DE GOIABA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	23,00
				20,00	23,00
33096		CAIXINHA DE SUCO DE LARANJA - (200ML) ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBIC		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	23,00
				20,00	23,00
33097		CAIXINHA DE SUCO DE MARACUJÁ - (200ML) - POLPA DE MARACUJÁ, ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	34,50
				30,00	34,50
33098		CALDO DE CARNE/GALINHA - CALDO DE CARNE/GALINHA CAIXA COM 24 TABLETES 19 GRAMAS, SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ÁGUA, ALHO, CEBOLA, CARNE BOVINA		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		6,00	71,40
				6,00	71,40
33099		CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRA - SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA (NO MÁXIMO 15%). REGISTRO DO SIF. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGI		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	299,00
				10,00	299,00
33100		CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - GORDURA MÁXIMA 15% E ÁGUA 3% NO MÁXIMO. ASPECTO NÃO PEGAJOSO. COR VERMELHA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTIC		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	333,75
				25,00	333,75
33101		CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	136,50
				30,00	136,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33102		CENOURA - SEM FOLHAS, PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TENROS ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTER	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	105,00
				30,00	105,00
33103		CHEIRO VERDE - CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA CONTENDO (SALSA , CEBOLINHA) PAR, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSI	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		14,00	23,10
				14,00	23,10
33104		CHUCHU - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	26,00
				10,00	26,00
33105		COLORÍFICO - INGREDIENTES: ARROZ TRITURADO, ÓLEO VEGETAL E CORANTE NATURAL DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL.(RDC Nº. 276 DE 22/09/05 - ANVISA). PRODUTO CO	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	89,00
				10,00	89,00
33106		CREME DE LEITE - INGREDIENTES; GORDURA LÁCTEA- MÍNIMO 35%, APRESENTAÇÃO LATA, PESO 200 G, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO ,	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		8,00	26,80
				8,00	26,80
30153		DESODORIZADOR SANITÁRIO, TABLETE SÓLIDO DE 35G, PARA APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO, ESSÊNCIAS VARIADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS	PACOTE com 0		
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		7,00	115,50
				7,00	115,50
33115		DOCINHO DE BANANA - EMBALAGEM COM 20 TABLETES DE 20G CADA TOTALIZANDO 400 G. (20X20) EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM SECUNDARIA E	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	70,00
				20,00	70,00
33116		ERVILHA EM LATA - ERVILHA REIDRATADA EM SALMOURA (ÁGUA E SAL) E ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE,LATA DE 280 GRAMAS	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		3,00	198,00
				3,00	198,00
33129		FARINHA DE MANDIOCA - FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS. A	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	48,00
				10,00	48,00
33132		FEIJÃO DE CORDA - DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM COM 1KG (QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 90% (NOVENTA POR CENTO) DA VALIDADE .	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	260,00
				50,00	260,00
33133		FILÉ DE PEITO DE FRANGO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1° QUALIDADE; PEITO SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	790,00
				50,00	790,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33134		FLOCO DE MILHO - PRÉ-COZIDOS, AMARELOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PA	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		8,00	13,60
				8,00	13,60
33135		FRANGO CONGELADO INTEIRO - DE 1° QUALIDADE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACOS TRANSPARENTE	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		13,00	123,50
				13,00	123,50
33136		LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM LATA DE 3	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	30,50
				5,00	30,50
33137		LEITE EM PÓ INTEGRAL - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9, B5, FERRO, COBRE, IODO, ZINCO, MAGNÉSIO E MANGANÊS. EMBALAGEM	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	160,50
				30,00	160,50
33138		LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL LÍ-QUIDO- BRANCO- ODOR E SABOR CARACTERISTICOS- SEM SABORES NEM ODORES ESTRANHOS. REGISTRO SIF. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA RD	L com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	45,00
				10,00	45,00
33141		MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 80% DE GORDURA E LEITE, 0% DE GORDURAS TRANS, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITI	PTE com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		6,00	24,60
				6,00	24,60
33142		MILHO DE PIPOCA - GRÃO UNIFORMES COM TAMANHO E COR CARACTERÍSTICOS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	33,00
				10,00	33,00
33143		MILHO VERDE - MILHO VERDE EM LATA PESO 200G (QUANDO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR 90% NOVENTA PORCENTO DA VALIDADE)	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	12,00
				5,00	12,00
33147		OVO - OVO DE GALINHA EXTRAGRANDE BRANCO, BANDEJA C/30	BDJA com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		1,00	14,50
				1,00	14,50
33148		PÃO TIPO BOLA - MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA COM CASCA, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO CONT	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	45,00
				10,00	45,00
33149		PÃO TIPO HOT DOG - MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA COM CASCA, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO C	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	135,00
				30,00	135,00
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.	CX com 0		

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. CRIANÇA FELIZ - 2039 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		2,00	500,00
				2,00	500,00
33150		PIMENTÃO VERDE - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA,PERFURAÇÕES E CORTES		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	50,00
				10,00	50,00
33151		PIRULITO SORTIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	69,00
				5,00	69,00
33152		PRESUNTO - PRODUTO ALIMENTAR OBTIDO A PARTIR DAS PERNAS TRASEIRAS DO PORCO, SALGADO EM CRU E CURADO DE FORMA NATURAL		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	290,00
				10,00	290,00
33153		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - PRODUTO OBTIDO DO PROCESSO DE EXTRUSÃO DA FARINHA DE SOJA DESENGORDURADA. EMBALAGEM DE 400G		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	230,00
				20,00	230,00
33154		QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO DE MASSA FILADA, CONSISTÊNCIA SEMI-DURA, COM MÉDIA ALTA UMIDADE, SEM MATURAÇÃO, COM SABOR SUAVE. APROPRIADO PARA USO NA ELAB		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	265,00
				10,00	265,00
33155		REFRIGERANTE - REFRIGERANTE EMBALAGEM PET 2 LITROS SABORES: GUARANÁ, UVA, LIMÃO, LARANJA E COLA		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		13,00	115,70
				13,00	115,70
			Total:	812,00	6.573,95

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PSB - PAIF/CRAS ESTADO - CRÁS - 2045 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33075		ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO - PRONTO PARA SERVIR, EMBALAGEM TETRA PAK, INVIOLADOS, UHT, 1000 ML. COMPOSIÇÃO: SORO DE LEITE, LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCA		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		40,00	238,00
				40,00	238,00
33076		AÇÚCAR REFINADO - TIPO CRISTAL, BRANCO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESENÇA DE INSET		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		60,00	196,20
				60,00	196,20
30146		ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÕES AQUOSAS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P. PRODUTO PODERÁ CONTER APENAS		CX com 0	
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		3,00	50,70
				3,00	50,70
33078		ALHO - SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	300,00
				15,00	300,00
33080		ARROZ BRANCO - CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS, PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESEN		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	195,00
				50,00	195,00
33082		ARROZ PARBOLIZADO - SABOR, TOM AMARELADO SÃO DECORRENTES DA MUDANÇA DA ESTRUTURA DO AMIDO E FIXAÇÃO DOS NUTRIENTES, PRESERVADAS SUAS PROPRIEDADES NUTR		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	78,00
				20,00	78,00
33083		BALAS SORTIDAS - MASTIGÁVEIS, SABORES VARIADOS E EMBALAGEM DE 1KG.		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	177,00
				10,00	177,00
29714		BALÕES COLORIDOS Nº 7 COM 50 UNDADES - ESPECIFICAÇÃO: BEXIGA EM BORRACHA TIPO BOLA DE SOPRAR, TAMANHO 7, COLORIDA, PACOTE COM 50 UNIDADES.		PACOTE com 0	
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		12,00	85,80
				12,00	85,80
33085		BATATA INGLESA - COMUM ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE OU MÉDIO, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	150,00
				30,00	150,00
33086		BISCOITO DOCE - BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICAD		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	57,00
				15,00	57,00
33087		BISCOITO POPULAR SALGADO - COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	57,00
				15,00	57,00
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	19,00
				10,00	19,00
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	534,00
				30,00	534,00
33092		BOMBOM DE CHOCOLATE - COM RECHEIO ÚNICO E CREMOSO EM CAMADA CROCANTE DE WAFFER E COBERTURA DO DELICIOSO CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM SACO POLI	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		2,00	72,00
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		6,00	216,00
				8,00	288,00
33093		CAFÉ - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DA ABIC, ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES OU FERMENTADOS E CRUS, S/AMARGOR, TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTER	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	59,00
				10,00	59,00
33094		CAIXINHA DE SUCO DE CAJU - (200 ML) -ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE CAJU, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR DIÓXIDO DE ENXOFRE.	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33095		CAIXINHA DE SUCO DE GOIABA - (200 ML) - ÁGUA, POLPA DE GOIABA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33096		CAIXINHA DE SUCO DE LARANJA - (200ML) ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBIC	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33097		CAIXINHA DE SUCO DE MARACUJÁ - (200ML) - POLPA DE MARACUJÁ, ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL.	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33098		CALDO DE CARNE/GALINHA - CALDO DE CARNE/GALINHA CAIXA COM 24 TABLETES 19 GRAMAS, SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ÁGUA, ALHO, CEBOLA, CARNE BOVINA	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		3,00	35,70
				3,00	35,70
33099		CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRA - SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA (NO MÁXIMO 15%). REGISTRO DO SIF. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGI	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	299,00
				10,00	299,00
33100		CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - GORDURA MÁXIMA 15% E ÁGUA 3% NO MÁXIMO. ASPECTO NÃO PEGAJOSO. COR VERMELHA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTIC	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	333,75
				25,00	333,75

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33101		CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTA	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	91,00
				20,00	91,00
33102		CENOURA - SEM FOLHAS, PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TENROS ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTER	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	105,00
				30,00	105,00
33103		CHEIRO VERDE - CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA CONTENDO (SALSA , CEBOLINHA) PAR, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSI	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	8,25
				5,00	8,25
33104		CHUCHU - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	26,00
				10,00	26,00
33105		COLORÍFICO - INGREDIENTES: ARROZ TRITURADO, ÓLEO VEGETAL E CORANTE NATURAL DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL.(RDC Nº. 276 DE 22/09/05 - ANVISA). PRODUTO CO	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		4,00	35,60
				4,00	35,60
33106		CREME DE LEITE - INGREDIENTES; GORDURA LÁCTEA- MÍNIMO 35%, APRESENTAÇÃO LATA, PESO 200 G, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO ,	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	67,00
				20,00	67,00
30153		DESODORIZADOR SANITÁRIO, TABLETE SÓLIDO DE 35G, PARA APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO, ESSÊNCIAS VARIADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS	PACOTE com 0		
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		7,00	115,50
				7,00	115,50
33115		DOCINHO DE BANANA - EMBALAGEM COM 20 TABLETES DE 20G CADA TOTALIZANDO 400 G. (20X20) EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM SECUNDARIA E	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		22,00	77,00
				22,00	77,00
33116		ERVILHA EM LATA - ERVILHA REIDRATADA EM SALMOURA (ÁGUA E SAL) E ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE,LATA DE 280 GRAMAS	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		3,00	198,00
				3,00	198,00
33129		FARINHA DE MANDIOCA - FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS. A	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		8,00	38,40
				8,00	38,40
33132		FEIJÃO DE CORDA - DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM COM 1KG (QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 90% (NOVENTA POR CENTO) DA VALIDADE .	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	260,00
				50,00	260,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33133		FILÉ DE PEITO DE FRANGO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1° QUALIDADE; PEITO SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	790,00
				50,00	790,00
33134		FLOCO DE MILHO - PRÉ-COZIDOS, AMARELOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PA	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	34,00
				20,00	34,00
33135		FRANGO CONGELADO INTEIRO - DE 1° QUALIDADE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACOS TRANSPARENTE	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		8,00	76,00
				8,00	76,00
33136		LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM LATA DE 3	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	91,50
				15,00	91,50
33137		LEITE EM PÓ INTEGRAL - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9, B5, FERRO, COBRE, IODO, ZINCO, MAGNÉSIO E MANGANÊS. EMBALAGEM	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	267,50
				50,00	267,50
33138		LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL LÍ-QUIDO- BRANCO- ODOR E SABOR CARACTERISTICOS- SEM SABORES NEM ODORES ESTRANHOS. REGISTRO SIF. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA RD	L com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	90,00
				20,00	90,00
33139		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - EMBALAGEM 500G INVIOLADA. PRODUTO CARACTERÍSTICO, SEM PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE DESCARACTERIZE O PRODUTO OU COMPR	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	50,00
				20,00	50,00
33140		MAIONESE - EMBALAGEM DE 250G REFIL, A BASE DE ÓLEO VEGETAL, OVOS, ÁGUA, AÇÚCAR, SAL, VINAGRE, AMIDO MODIFICADO, SUCO DE LIMÃO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBI	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	39,00
				10,00	39,00
33141		MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 80% DE GORDURA E LEITE, 0% DE GORDURAS TRANS, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITI	PTE com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	61,50
				15,00	61,50
33142		MILHO DE PIPOCA - GRÃO UNIFORMES COM TAMANHO E COR CARACTERÍSTICOS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	33,00
				10,00	33,00
33144		MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU TIPO CURAU - MISTURA HOMOGÊNEA, DE COLORAÇÃO AMARELA E ODOR CARACTERÍSTICO; CONSTITUÍDA FARINHA DE MILHO E FLOCOS DE	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	370,00
				25,00	370,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33145		MOLHO TIPO CATCHUP - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CONCENTRADO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E CONDIMENTO. ASPECTO FÍSICO: PASTOSO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE N	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	19,90
				10,00	19,90
33146		ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 900 ML. NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, NÃO DEVEM CONTER PERFURAÇÕES, O ÓLEO DEVE SER TRANSPAREN	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	112,00
				20,00	112,00
33147		OVO - OVO DE GALINHA EXTRAGRANDE BRANCO, BANDEJA C/30	BDJA com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		2,00	29,00
				2,00	29,00
33148		PÃO TIPO BOLA - MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA COM CASCA, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO CONT	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	90,00
				20,00	90,00
33149		PÃO TIPO HOT DOG - MASSA LEVE, FARINHA DE TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR, GORDURA TIPO VEGETAL E ÁGUA COM CASCA, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO C	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	90,00
				20,00	90,00
33150		PIMENTÃO VERDE - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA,PERFURAÇÕES E CORTES	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		6,00	30,00
				6,00	30,00
33151		PIRULITO SORTIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	276,00
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		3,00	41,40
				23,00	317,40
33152		PRESUNTO - PRODUTO ALIMENTAR OBTIDO A PARTIR DAS PERNAS TRASEIRAS DO PORCO, SALGADO EM CRU E CURADO DE FORMA NATURAL	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	580,00
				20,00	580,00
33153		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - PRODUTO OBTIDO DO PROCESSO DE EXTRUSÃO DA FARINHA DE SOJA DESENGORDURADA. EMBALAGEM DE 400G	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	230,00
				20,00	230,00
33154		QUEIJO MUSSARELA - QUEIJO DE MASSA FILADA, CONSISTÊNCIA SEMI-DURA, COM MÉDIA ALTA UMIDADE, SEM MATURAÇÃO, COM SABOR SUAVE. APROPRIADO PARA USO NA ELAB	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	132,50
				5,00	132,50
33156		SALSICHA BOVINA - DE 1° QUALIDADE NO PESO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO. PCT 3 KG	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	125,00
				5,00	125,00
33157		SARDINHA ENLATADA - SARDINHA AO ÓLEO, CONSERVADO NO PRÓPRIO SUCO. EMBALAGEM EM LATA DE 125 G.RICO EM ÔMEGA 3. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA E SAL. OBRIGA	LT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	40,00

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PSB - PAIF/CRAS ESTADO - CRÁS - 2045 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33157		SARDINHA ENLATADA - SARDINHA AO ÓLEO, CONSERVADO NO PRÓPRIO SUCO. EMBALAGEM EM LATA DE 125 G.RICO EM ÔMEGA 3. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA E SAL. OBRIGA	LT com 0		
				10,00	40,00
33164		SUCO CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 500 ML SABOR CAJU/ GOIABA/ MANGA/ ACEROLA/CARACTERÍSTICAS: DILUIÇÃO MÍNIMA: 1 X 3 PARTES DE ÁGUA; COMPOSTO DE CORAN	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	89,70
				30,00	89,70
33159		TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO - TRADICIONAL, CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA EM PÓ, SALSA EM FLOCOS E OU	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	21,00
				5,00	21,00
			Total:	1.024,00	8.029,90

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado
ALMOXARIFE

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - BLOCO DE GEST. SUAS - 2044 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG		UND	com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF			2,00	150,00
					2,00	150,00
				Total:	2,00	150,00

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2041 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33075		ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO - PRONTO PARA SERVIR, EMBALAGEM TETRA PAK, INVIOLADOS, UHT, 1000 ML. COMPOSIÇÃO: SORO DE LEITE, LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCA		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	178,50
				30,00	178,50
33076		AÇÚCAR REFINADO - TIPO CRISTAL, BRANCO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESENÇA DE INSET		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		60,00	196,20
				60,00	196,20
30146		ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÕES AQUOSAS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P. PRODUTO PODERÁ CONTER APENAS		CX com 0	
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		10,00	169,00
				10,00	169,00
33078		ALHO - SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	300,00
				15,00	300,00
33079		AMIDO DE MILHO - AMIDO DE MILHO HIDRATO DE CARBONO EXTRAÍDO DOS GRÃOS DE MILHO, ISENTO DE PROTEÍNAS, POBRE EM FÓSFORO POTÁSSIO E SÓDIO ISENTO DE GLÚT		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		3,00	14,40
				3,00	14,40
33080		ARROZ BRANCO - CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS, PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESEN		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	195,00
				50,00	195,00
33082		ARROZ PARBOLIZADO - SABOR, TOM AMARELADO SÃO DECORRENTES DA MUDANÇA DA ESTRUTURA DO AMIDO E FIXAÇÃO DOS NUTRIENTES, PRESERVADAS SUAS PROPRIEDADES NUTR		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	78,00
				20,00	78,00
33083		BALAS SORTIDAS - MASTIGÁVEIS, SABORES VARIADOS E EMBALAGEM DE 1KG.		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		22,00	389,40
				22,00	389,40
33085		BATATA INGLESA - COMUM ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE OU MÉDIO, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	150,00
				30,00	150,00
33086		BISCOITO DOCE - BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICAD		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	57,00
				15,00	57,00
33087		BISCOITO POPULAR SALGADO - COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	57,00
				15,00	57,00
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	19,00
				10,00	19,00
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	890,00
				50,00	890,00
33092		BOMBOM DE CHOCOLATE - COM RECHEIO ÚNICO E CREMOSO EM CAMADA CROCANTE DE WAFFER E COBERTURA DO DELICIOSO CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM SACO POLI		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	720,00
				20,00	720,00
33093		CAFÉ - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DA ABIC, ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES OU FERMENTADOS E CRUS, S/AMARGOR, TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTER		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	177,00
				30,00	177,00
33094		CAIXINHA DE SUCO DE CAJU - (200 ML) -ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE CAJU, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR DIÓXIDO DE ENXOFRE.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33095		CAIXINHA DE SUCO DE GOIABA - (200 ML) - ÁGUA, POLPA DE GOIABA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33096		CAIXINHA DE SUCO DE LARANJA - (200ML) ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBIC		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33097		CAIXINHA DE SUCO DE MARACUJÁ - (200ML) - POLPA DE MARACUJÁ, ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	11,50
				10,00	11,50
33098		CALDO DE CARNE/GALINHA - CALDO DE CARNE/GALINHA CAIXA COM 24 TABLETES 19 GRAMAS, SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ÁGUA, ALHO, CEBOLA, CARNE BOVINA		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		24,00	285,60
				24,00	285,60
33099		CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRA - SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA (NO MÁXIMO 15%). REGISTRO DO SIF. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGI		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	598,00
				20,00	598,00
33100		CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - GORDURA MÁXIMA 15% E ÁGUA 3% NO MÁXIMO. ASPECTO NÃO PEGAJOSO. COR VERMELHA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTIC		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	400,50
				30,00	400,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33101		CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	91,00
				20,00	91,00
33102		CENOURA - SEM FOLHAS, PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRAS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TENROS ADERIDA À SUPERFÍCIE EXTER		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		14,00	49,00
				14,00	49,00
33103		CHEIRO VERDE - CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA CONTENDO (SALSA , CEBOLINHA) PAR, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSI		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	33,00
				20,00	33,00
33104		CHUCHU - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	26,00
				10,00	26,00
33105		COLORÍFICO - INGREDIENTES: ARROZ TRITURADO, ÓLEO VEGETAL E CORANTE NATURAL DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL.(RDC Nº. 276 DE 22/09/05 - ANVISA). PRODUTO CO		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	89,00
				10,00	89,00
33106		CREME DE LEITE - INGREDIENTES; GORDURA LÁCTEA- MÍNIMO 35%, APRESENTAÇÃO LATA, PESO 200 G, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO ,		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	67,00
				20,00	67,00
30151		DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, FRASCO DE 01L, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTE		CX com 0	
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		8,00	176,00
				8,00	176,00
30153		DESODORIZADOR SANITÁRIO, TABLETE SÓLIDO DE 35G, PARA APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO, ESSÊNCIAS VARIADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS		PACOTE com 0	
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		18,00	297,00
				18,00	297,00
33115		DOCINHO DE BANANA - EMBALAGEM COM 20 TABLETES DE 20G CADA TOTALIZANDO 400 G. (20X20) EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM SECUNDARIA E		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	35,00
				10,00	35,00
33116		ERVILHA EM LATA - ERVILHA REIDRATADA EM SALMOURA (ÁGUA E SAL) E ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE,LATA DE 280 GRAMAS		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		1,00	66,00
				1,00	66,00
33129		FARINHA DE MANDIOCA - FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS. A		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	96,00
				20,00	96,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33130		FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, BICARBONAT	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	45,00
				10,00	45,00
33132		FEIJÃO DE CORDA - DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM COM 1KG (QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 90% (NOVENTA POR CENTO) DA VALIDADE .	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	260,00
				50,00	260,00
33133		FILÉ DE PEITO DE FRANGO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1° QUALIDADE; PEITO SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	790,00
				50,00	790,00
33134		FLOCO DE MILHO - PRÉ-COZIDOS, AMARELOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PA	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	51,00
				30,00	51,00
33135		FRANGO CONGELADO INTEIRO - DE 1° QUALIDADE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACOS TRANSPARENTE	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	285,00
				30,00	285,00
33330		GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		2,00	150,00
				2,00	150,00
33136		LEITE CONDENSADO - COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM LATA DE 3	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	122,00
				20,00	122,00
33137		LEITE EM PÓ INTEGRAL - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9, B5, FERRO, COBRE, IODO, ZINCO, MAGNÉSIO E MANGANÊS. EMBALAGEM	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	267,50
				50,00	267,50
33138		LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL LÍ-QUIDO- BRANCO- ODOR E SABOR CARACTERISTICOS- SEM SABORES NEM ODORES ESTRANHOS. REGISTRO SIF. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA RD	L com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	90,00
				20,00	90,00
33139		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - EMBALAGEM 500G INVIOLADA. PRODUTO CARACTERÍSTICO, SEM PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE DESCARACTERIZE O PRODUTO OU COMPR	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	50,00
				20,00	50,00
33140		MAIONESE - EMBALAGEM DE 250G REFIL, A BASE DE ÓLEO VEGETAL, OVOS, ÁGUA, AÇÚCAR, SAL, VINAGRE, AMIDO MODIFICADO, SUCO DE LIMÃO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBI	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	39,00
				10,00	39,00
33141		MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 80% DE GORDURA E LEITE, 0% DE GORDURAS TRANS, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITI	PTE com 0		

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33141		MARGARINA VEGETAL - COM SAL, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 80% DE GORDURA E LEITE, 0% DE GORDURAS TRANS, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITI	PTE com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	82,00
				20,00	82,00
33142		MILHO DE PIPOCA - GRÃO UNIFORMES COM TAMANHO E COR CARACTERÍSTICOS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	99,00
				30,00	99,00
33144		MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU TIPO CURAU - MISTURA HOMOGÊNEA, DE COLORAÇÃO AMARELA E ODOR CARACTERÍSTICO; CONSTITUÍDA FARINHA DE MILHO E FLOCOS DE	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	370,00
				25,00	370,00
33145		MOLHO TIPO CATCHUP - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CONCENTRADO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E CONDIMENTO. ASPECTO FÍSICO: PASTOSO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE N	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	19,90
				10,00	19,90
33146		ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 900 ML. NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, NÃO DEVEM CONTER PERFURAÇÕES, O ÓLEO DEVE SER TRANSPAREN	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	112,00
				20,00	112,00
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.	CX com 0		
		FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS FEDERAL		2,00	500,00
				2,00	500,00
30001		PASTA AZ LOMBO ESTREITO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA AZ LOMBO ESTREITO, DIMENSÕES 35X28X4CM, ESPESSURA, 1,0MM, USUAL CARTÃO. CAIXA COM 20 UNIDADES	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		1,00	224,50
				1,00	224,50
30003		PASTA AZ LOMBO LARGO - ESPECIFICAÇÃO: PASTA AZ LOMBO LARGO, DIMENSÕES 35X28X8CM, ESPESSURA1,7MM, USUAL CARTÃO. CAIXA COM 20 UNIDADES	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		1,00	224,50
				1,00	224,50
33156		SALSICHA BOVINA - DE 1° QUALIDADE NO PESO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO. PCT 3 KG	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	125,00
				5,00	125,00
33157		SARDINHA ENLATADA - SARDINHA AO ÓLEO, CONSERVADO NO PRÓPRIO SUCO. EMBALAGEM EM LATA DE 125 G.RICO EM ÔMEGA 3. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA E SAL. OBRIGA	LT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	40,00
				10,00	40,00
33164		SUCO CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 500 ML SABOR CAJU/ GOIABA/ MANGA/ ACEROLA/CARACTERÍSTICAS: DILUIÇÃO MÍNIMA: 1 X 3 PARTES DE ÁGUA; COMPOSTO DE CORAN	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	89,70
				30,00	89,70

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
33159		TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO - TRADICIONAL, CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA EM PÓ, SALSA EM FLOCOS E OU		UND	com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF			5,00	21,00
					5,00	21,00
				Total:	1.096,00	10.002,70

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO - 2042 - Período: 31/12/2019 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33075		ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO - PRONTO PARA SERVIR, EMBALAGEM TETRA PAK, INVIOLADOS, UHT, 1000 ML. COMPOSIÇÃO: SORO DE LEITE, LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCA		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	59,50
				10,00	59,50
30145		ÁCIDO MURIÁTICO, ÁCIDO CLORÍDRICO MURIÁTICO, EMBALAGEM CONTENDO 01L DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MES		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	11,45
				5,00	11,45
33076		AÇÚCAR REFINADO - TIPO CRISTAL, BRANCO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESENÇA DE INSET		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	163,50
				50,00	163,50
30146		ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÕES AQUOSAS À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P. PRODUTO PODERÁ CONTER APENAS		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		8,00	135,20
				8,00	135,20
33078		ALHO - SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	200,00
				10,00	200,00
33080		ARROZ BRANCO - CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 1KG, INVIOLADOS, PRODUTO CARACTERÍSTICO DA TIPIFICAÇÃO, SEM PRESEN		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	78,00
				20,00	78,00
33083		BALAS SORTIDAS - MASTIGÁVEIS, SABORES VARIADOS E EMBALAGEM DE 1KG.		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		48,00	849,60
				48,00	849,60
33085		BATATA INGLESA - COMUM ESPECIAL, LAVADA, TAMANHO GRANDE OU MÉDIO, UNIFORME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO, SEM CORPOS ESTRA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	50,00
				10,00	50,00
33086		BISCOITO DOCE - BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO MARIA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS DO COMPLEXO B E ZINCO. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO FORTIFICAD		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	95,00
				25,00	95,00
33087		BISCOITO POPULAR SALGADO - COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ÁGUA, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	95,00
				25,00	95,00
33088		BISCOITO RECHEADO - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, ÓLEO VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL,		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	47,50
				25,00	47,50
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		29,00	516,20

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33091		BOLO - (FOFO E/OU MOLE) INDUSTRIALIZADO, ALIMENTADO A BASE DE MASSA CONTENDO LEITE, OVOS, FERMENTO, SABOR DOCE E COZIDO NO FORNO, SABORES VARIADOS COM		UND com 0	
				29,00	516,20
33092		BOMBOM DE CHOCOLATE - COM RECHEIO ÚNICO E CREMOSO EM CAMADA CROCANTE DE WAFFER E COBERTURA DO DELICIOSO CHOCOLATE AO LEITE, ACONDICIONADO EM SACO POLI		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		7,00	252,00
				7,00	252,00
33093		CAFÉ - DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM SELO DA ABIC, ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES OU FERMENTADOS E CRUS, S/AMARGOR, TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTER		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		7,00	41,30
				7,00	41,30
33094		CAIXINHA DE SUCO DE CAJU - (200 ML) -ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE CAJU, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR DIÓXIDO DE ENXOFRE.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	34,50
				30,00	34,50
33095		CAIXINHA DE SUCO DE GOIABA - (200 ML) - ÁGUA, POLPA DE GOIABA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMA NATURAL E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	34,50
				30,00	34,50
33096		CAIXINHA DE SUCO DE LARANJA - (200ML) ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, AROMA NATURAL, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBIC		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	34,50
				30,00	34,50
33097		CAIXINHA DE SUCO DE MARACUJÁ - (200ML) - POLPA DE MARACUJÁ, ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL.		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		30,00	34,50
				30,00	34,50
33098		CALDO DE CARNE/GALINHA - CALDO DE CARNE/GALINHA CAIXA COM 24 TABLETES 19 GRAMAS, SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, ÁGUA, ALHO, CEBOLA, CARNE BOVINA		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	59,50
				5,00	59,50
33099		CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRA - SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA (NO MÁXIMO 15%). REGISTRO DO SIF. PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGI		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	149,50
				5,00	149,50
33100		CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA - GORDURA MÁXIMA 15% E ÁGUA 3% NO MÁXIMO. ASPECTO NÃO PEGAJOSO. COR VERMELHA SEM MANCHAS ESVERDEADAS E ODOR CARACTERÍSTIC		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		7,00	93.45
				7,00	93.45
33101		CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTA		QUILO com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	45,50
				10,00	45,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33103		CHEIRO VERDE - CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA CONTENDO (SALSA , CEBOLINHA) PAR, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSI	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		8,00	13,20
				8,00	13,20
33104		CHUCHU - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	26,00
				10,00	26,00
33105		COLORÍFICO - INGREDIENTES: ARROZ TRITURADO, ÓLEO VEGETAL E CORANTE NATURAL DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL.(RDC Nº. 276 DE 22/09/05 - ANVISA). PRODUTO CO	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	89,00
				10,00	89,00
33106		CREME DE LEITE - INGREDIENTES; GORDURA LÁCTEA- MÍNIMO 35%, APRESENTAÇÃO LATA, PESO 200 G, PRAZO VALIDADE 1 ANO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO ,	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	83,75
				25,00	83,75
30151		DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA VARIADA, FRASCO DE 01L, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTE	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		2,00	44,00
				2,00	44,00
30153		DESODORIZADOR SANITÁRIO, TABLETE SÓLIDO DE 35G, PARA APLICAÇÃO EM VASO SANITÁRIO, ESSÊNCIAS VARIADAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS	PACOTE com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		9,00	148,50
				9,00	148,50
33115		DOCINHO DE BANANA - EMBALAGEM COM 20 TABLETES DE 20G CADA TOTALIZANDO 400 G. (20X20) EMBALAGEM INDIVIDUAL PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM SECUNDARIA E	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	35,00
				10,00	35,00
33116		ERVILHA EM LATA - ERVILHA REIDRATADA EM SALMOURA (ÁGUA E SAL) E ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO, CAIXA CONTENDO 24 UNIDADE,LATA DE 280 GRAMAS	CX com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		6,00	396,00
				6,00	396,00
33132		FEIJÃO DE CORDA - DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM COM 1KG (QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 90% (NOVENTA POR CENTO) DA VALIDADE .	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	104,00
				20,00	104,00
33133		FILÉ DE PEITO DE FRANGO - FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE 1° QUALIDADE; PEITO SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS SEM TEMPERO; CARACTERÍSTICO; SEM MANCHAS	QUILO com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	790,00
				50,00	790,00
33137		LEITE EM PÓ INTEGRAL - ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, PP, B9, B5, FERRO, COBRE, IODO, ZINCO, MAGNÉSIO E MANGANÊS. EMBALAGEM	PCT com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	80,25
				15,00	80,25

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33138		LEITE UHT LONGA VIDA INTEGRAL LÍ-QUIDO- BRANCO- ODOR E SABOR CARACTERISTICOS- SEM SABORES NEM ODORES ESTRANHOS. REGISTRO SIF. ROTULAGEM OBRIGATÓRIA RD		L com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	45,00
				10,00	45,00
33139		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - EMBALAGEM 500G INVIOLADA. PRODUTO CARACTERÍSTICO, SEM PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE DESCARACTERIZE O PRODUTO OU COMPR		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	50,00
				20,00	50,00
33140		MAIONESE - EMBALAGEM DE 250G REFIL, A BASE DE ÓLEO VEGETAL, OVOS, ÁGUA, AÇÚCAR, SAL, VINAGRE, AMIDO MODIFICADO, SUCO DE LIMÃO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBI		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	19,50
				5,00	19,50
33144		MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU TIPO CURAU - MISTURA HOMOGÊNEA, DE COLORAÇÃO AMARELA E ODOR CARACTERÍSTICO; CONSTITUÍDA FARINHA DE MILHO E FLOCOS DE		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		25,00	370,00
				25,00	370,00
33145		MOLHO TIPO CATCHUP - COMPOSIÇÃO BÁSICA: CONCENTRADO DE TOMATE, SAL, AÇÚCAR E CONDIMENTO. ASPECTO FÍSICO: PASTOSO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE N		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		10,00	19,90
				10,00	19,90
33146		ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 900 ML. NÃO DEVEM ESTAR AMASSADAS, NÃO DEVEM CONTER PERFURAÇÕES, O ÓLEO DEVE SER TRANSPAREN		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		20,00	112,00
				20,00	112,00
29943		PAPEL A4, OFÍCIO ALCALINO, ALTA ALVURA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M², EMBALEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESMA COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS.		CX com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	1.250,00
				5,00	1.250,00
33151		PIRULITO SORTIDO - EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	69,00
				5,00	69,00
33156		SALSICHA BOVINA - DE 1° QUALIDADE NO PESO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO. PCT 3 KG		PCT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	125,00
				5,00	125,00
33157		SARDINHA ENLATADA - SARDINHA AO ÓLEO, CONSERVADO NO PRÓPRIO SUCO. EMBALAGEM EM LATA DE 125 G.RICO EM ÔMEGA 3. INGREDIENTES: ÓLEO DE SOJA E SAL. OBRIGA		LT com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		15,00	60,00
				15,00	60,00
33164		SUCO CONCENTRADO - EMBALAGEM DE 500 ML SABOR CAJU/ GOIABA/ MANGA/ ACEROLA/CARACTERÍSTICAS: DILUIÇÃO MÍNIMA: 1 X 3 PARTES DE ÁGUA; COMPOSTO DE CORAN		UND com 0	
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		50,00	149,50
				50,00	149,50
33159		TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO - TRADICIONAL, CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA EM PÓ, SALSA EM FLOCOS E OU		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33159		TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO - TRADICIONAL, CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA EM PÓ, SALSA EM FLOCOS E OU	UND com 0		
		FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - GBF		5,00	21,00
				5,00	21,00
			Total:	766,00	7.180,80

Antº Eunaclécio S. de Albuquerque
CPF: 009.497.973-16
ALMOXARIFE
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TURURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TURURU/CE, 31 de Dezembro 2019.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Almoxarifado da Merenda Escolar encontra-se em 31/12/2019, com os seguintes valores em seu estoque.

- Programa Nacional da Alimentação Escolar

1. PNAEF _____ R$ 00,0
2. PNAEC _____ R$ 00,0
3. PNAEP _____ R$ 0,00
4. PNAEQ _____ R$ 0,00
5. PNAEF MAIS EDUCAÇÃO _____ R$ 0,00
6. PNAEQ MAIS EDUCAÇÃO _____ R$ 0,00

Total _____ **R$ 0,00**

ANTONIO CLÁUDIO CUNHA BRAGA
RESPONSÁVEL
CPF-83410279334.

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEQ MAIS EDUC - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29011		ACHOCOLATADO EM PÓ – PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE, CONSTITUÍDO DE; AÇÚCAR, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29012		AÇÚCAR CRISTAL – ORIGEM VEGETAL CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APRESENTANDO EXTERN	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28980		ALHO IN NATURA – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28981		ARROZ POLIDO T-1 – ARROZ POLIDO, T-1, LONGO FINO, BRANCO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26041		BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28985		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28986		CARNE DE CHARQUE BOVINA - CARNE DE CHARQUE BOVINA, DIANTEIRA, SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28987		CARNE MOÍDA - BOVINA CONGELADA OBTIDO DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28988		CEBOLA – CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28990		CENOURA - CENOURA FRESCA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28992		COLORÍFICO – INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ E ÓLEO VEGETAL SEM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28993		FARINHA LACTEA – ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28995		FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 – TIPO 1- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1,0 KG EM FARDOS DE 20 À 30KG	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEQ MAIS EDUC - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28997		FRANGO (PEITO) - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28998		LEITE EM PÓ INTEGRAL – INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29000		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – TIPO FINO, PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS AO PRODUTO DESCRITO. LIVRE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29004		ÓLEO DE SOJA REFINADO – PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICION	UNIDAD com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29009		SAL REFINADO IODADO – SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1.000 G, INVIOLADA, NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS, UMIDADE, MICROORGANISMOS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF - 83410279334

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEF MAIS EDUC - Período: 13/01/2020

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29011		ACHOCOLATADO EM PÓ – PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE, CONSTITUÍDO DE; AÇÚCAR, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29012		AÇÚCAR CRISTAL – ORIGEM VEGETAL CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APRESENTANDO EXTERN	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28980		ALHO IN NATURA – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28981		ARROZ POLIDO T-1 – ARROZ POLIDO, T-1, LONGO FINO, BRANCO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26041		BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28985		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28986		CARNE DE CHARQUE BOVINA - CARNE DE CHARQUE BOVINA, DIANTEIRA, SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28987		CARNE MOÍDA - BOVINA CONGELADA OBTIDO DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28988		CEBOLA – CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28990		CENOURA - CENOURA FRESCA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28992		COLORÍFICO – INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ E ÓLEO VEGETAL SEM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28993		FARINHA LACTEA – ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28995		FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 – TIPO 1- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1,0 KG EM FARDOS DE 20 À 30KG	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEF MAIS EDUC - Período: 13/01/2020

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28997		FRANGO (PEITO) - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28998		LEITE EM PÓ INTEGRAL – INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29000		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – TIPO FINO, PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS AO PRODUTO DESCRITO. LIVRE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29004		ÓLEO DE SOJA REFINADO – PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICION	UNIDAD com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29009		SAL REFINADO IODADO – SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1.000 G, INVIOLADA, NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS, UMIDADE, MICROORGANISMOS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF-83410279334.

Prefeitura Municipal de Tururu
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEQ - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29011		ACHOCOLATADO EM PÓ – PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE, CONSTITUÍDO DE; AÇÚCAR, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29012		AÇÚCAR CRISTAL – ORIGEM VEGETAL CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APRESENTANDO EXTERN		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28980		ALHO IN NATURA – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28981		ARROZ POLIDO T-1 – ARROZ POLIDO, T-1, LONGO FINO, BRANCO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33054		BANANA PRATA – BANANA PRATA IN NATURA, NÃO AMASSADA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28982		BATATA INGLESA - BATATA, INGLESA, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, ETIQUETA DE PESAGEM,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28983		BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26041		BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28985		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28986		CARNE DE CHARQUE BOVINA - CARNE DE CHARQUE BOVINA, DIANTEIRA, SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28987		CARNE MOÍDA - BOVINA CONGELADA OBTIDO DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28988		CEBOLA – CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28990		CENOURA - CENOURA FRESCA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33056		CHEIRO VERDE – CHEIRO VERDE (COENTRO E CEBOLINHA) FRESCO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO AMASSADOS, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANIS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28991		CHUCHU - DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRO E FRESCO, COLORAÇÃO VERDE, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28992		COLORÍFICO – INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ E ÓLEO VEGETAL SEM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28993		FARINHA LACTEA – ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28995		FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 – TIPO 1- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1,0 KG EM FARDOS DE 20 À 30KG	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28997		FRANGO (PEITO) - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33063		FRANGO CAIPIRA – FRANGO CONGELADO, EVISCERADO, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28998		LEITE EM PÓ INTEGRAL – INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
6298		MACARRÃO ESPAGUETE - PCT. 500G	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28999		MACARRÃO TIPO ARGOLA – PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29000		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – TIPO FINO, PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS AO PRODUTO DESCRITO. LIVRE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33059		MAMÃO FORMOSA – MAMÃO FORMOSA, NÃO AMASSADO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚD	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29001		MINGAU DE ARROZ – MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE ARROZ PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29002		MINGAU DE MILHO - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE MILHO PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, A	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29003		MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO - MISTURA HOMOGÊNIA, CONSTITUÍDA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, SORO DOLEITE,AÇÚCAR, FARINHA DE TAPIOCA E AROMA DE COCO.EMBALAG	CX com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29004		ÓLEO DE SOJA REFINADO – PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICION	UNIDAD com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33062		PEIXE - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO. INSPECION	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33060		PIMENTÃO VERDE – PIMENTÃO VERDE FRESCO, NÂO AMASSADO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33065		POLPA DE FRUTA – POLPA DE FRUTA CONGELADA, SABORES: ACEROLA, CAJARANA, CAJU, GOIABA, MANGA SOMENTE POLPA DE FRUTA SEM ACRÉSCIMO DE ÁGUA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29008		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA – PROTEÍNA DE SOJA NO SABOR CARNE E FRANGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE EM PACOTES IMPERMEÁVEIS E LACRADOS DE 450G, N	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29009		SAL REFINADO IODADO – SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1.000 G, INVIOLADA, NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS, UMIDADE, MICROORGANISMOS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29010		SUCO DE FRUTAS- SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR: CAJU. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFAS 500 ML, INVIOLADA, LIVRE DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS	LITRO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33061		TOMATE – TOMATE FRESCO, NÂO AMASSADO, COR VERMELHA GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IN	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEQ - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
33061		TOMATE – TOMATE FRESCO, NÂO AMASSADO, COR VERMELHA GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IN		QUILO	com 0	
					0,00	0,00
				Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF- 83410279334.

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEP - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33052		ABÓBORA CABOCLO - ABÓBORA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO 1 KG, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO AMASSADA, COM ODOR CARACTERÍSTICO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29011		ACHOCOLATADO EM PÓ – PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE, CONSTITUÍDO DE; AÇÚCAR, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29012		AÇÚCAR CRISTAL – ORIGEM VEGETAL CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APRESENTANDO EXTERN		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28980		ALHO IN NATURA – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28981		ARROZ POLIDO T-1 – ARROZ POLIDO, T-1, LONGO FINO, BRANCO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33054		BANANA PRATA – BANANA PRATA IN NATURA, NÃO AMASSADA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28982		BATATA INGLESA - BATATA, INGLESA, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, ETIQUETA DE PESAGEM,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28983		BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26041		BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28985		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28986		CARNE DE CHARQUE BOVINA - CARNE DE CHARQUE BOVINA, DIANTEIRA, SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28987		CARNE MOÍDA - BOVINA CONGELADA OBTIDO DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28988		CEBOLA – CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
28990		CENOURA - CENOURA FRESCA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33056		CHEIRO VERDE – CHEIRO VERDE (COENTRO E CEBOLINHA) FRESCO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO AMASSADOS, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANIS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28991		CHUCHU - DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRO E FRESCO, COLORAÇÃO VERDE, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28992		COLORÍFICO – INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ E ÓLEO VEGETAL SEM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28993		FARINHA LACTEA – ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28994		FEIJÃO CARIOCA - GRUPO I. CLASSE: CORES. TIPO 1.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28995		FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 – TIPO 1- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1,0 KG EM FARDOS DE 20 À 30KG	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28997		FRANGO (PEITO) - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33063		FRANGO CAIPIRA – FRANGO CONGELADO, EVISCERADO, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28998		LEITE EM PÓ INTEGRAL – INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28999		MACARRÃO TIPO ARGOLA – PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29000		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – TIPO FINO, PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS AO PRODUTO DESCRITO. LIVRE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33059		MAMÃO FORMOSA – MAMÃO FORMOSA, NÃO AMASSADO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚD		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29001		MINGAU DE ARROZ – MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE ARROZ PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇ		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29002		MINGAU DE MILHO - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE MILHO PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, A		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29003		MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO - MISTURA HOMOGÊNIA, CONSTITUÍDA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, SORO DOLEITE,AÇÚCAR, FARINHA DE TAPIOCA E AROMA DE COCO.EMBALAG		CX com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29004		ÓLEO DE SOJA REFINADO – PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICION		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33062		PEIXE - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO. INSPECION		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33060		PIMENTÃO VERDE – PIMENTÃO VERDE FRESCO, NÂO AMASSADO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33065		POLPA DE FRUTA – POLPA DE FRUTA CONGELADA, SABORES: ACEROLA, CAJARANA, CAJU, GOIABA, MANGA SOMENTE POLPA DE FRUTA SEM ACRÉSCIMO DE ÁGUA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29008		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA – PROTEÍNA DE SOJA NO SABOR CARNE E FRANGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE EM PACOTES IMPERMEÁVEIS E LACRADOS DE 450G, N		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
14263		SAL REFINADO IODADO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29009		SAL REFINADO IODADO – SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1.000 G, INVIOLADA, NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS, UMIDADE, MICROORGANISMOS		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEP - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29010		SUCO DE FRUTAS- SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR: CAJU. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFAS 500 ML, INVIOLADA, LIVRE DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS	LITRO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33061		TOMATE – TOMATE FRESCO, NÂO AMASSADO, COR VERMELHA GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IN	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF - 83410279334

Prefeitura Municipal de Tururu
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEF - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29011		ACHOCOLATADO EM PÓ – PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE, CONSTITUÍDO DE; AÇÚCAR, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29012		AÇÚCAR CRISTAL – ORIGEM VEGETAL CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APRESENTANDO EXTERN		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28980		ALHO IN NATURA – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28981		ARROZ POLIDO T-1 – ARROZ POLIDO, T-1, LONGO FINO, BRANCO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33054		BANANA PRATA – BANANA PRATA IN NATURA, NÃO AMASSADA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28982		BATATA INGLESA - BATATA, INGLESA, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, ETIQUETA DE PESAGEM,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28983		BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26041		BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28985		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28986		CARNE DE CHARQUE BOVINA - CARNE DE CHARQUE BOVINA, DIANTEIRA, SALGADA, DESSECADA E COM BAIXO PERCENTUAL DE GORDURA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28987		CARNE MOÍDA - BOVINA CONGELADA OBTIDO DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28988		CEBOLA – CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28990		CENOURA - CENOURA FRESCA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33056		CHEIRO VERDE – CHEIRO VERDE (COENTRO E CEBOLINHA) FRESCO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO AMASSADOS, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANIS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28991		CHUCHU - DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRO E FRESCO, COLORAÇÃO VERDE, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28992		COLORÍFICO – INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ E ÓLEO VEGETAL SEM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28993		FARINHA LACTEA – ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28994		FEIJÃO CARIOCA - GRUPO I. CLASSE: CORES. TIPO 1.	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28995		FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 – TIPO 1- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1,0 KG EM FARDOS DE 20 À 30KG	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28996		FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO – FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28997		FRANGO (PEITO) - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO,	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33063		FRANGO CAIPIRA – FRANGO CONGELADO, EVISCERADO, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28998		LEITE EM PÓ INTEGRAL – INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28999		MACARRÃO TIPO ARGOLA – PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29000		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – TIPO FINO, PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS AO PRODUTO DESCRITO. LIVRE	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33059		MAMÃO FORMOSA – MAMÃO FORMOSA, NÃO AMASSADO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚD	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29001		MINGAU DE ARROZ – MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE ARROZ PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇ	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29002		MINGAU DE MILHO - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE MILHO PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, A	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29003		MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO - MISTURA HOMOGÊNIA, CONSTITUÍDA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, SORO DOLEITE,AÇÚCAR, FARINHA DE TAPIOCA E AROMA DE COCO.EMBALAG	CX com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29004		ÓLEO DE SOJA REFINADO – PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICION	UNIDAD com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33062		PEIXE - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO. INSPECION	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33060		PIMENTÃO VERDE – PIMENTÃO VERDE FRESCO, NÂO AMASSADO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33065		POLPA DE FRUTA – POLPA DE FRUTA CONGELADA, SABORES: ACEROLA, CAJARANA, CAJU, GOIABA, MANGA SOMENTE POLPA DE FRUTA SEM ACRÉSCIMO DE ÁGUA	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29008		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA – PROTEÍNA DE SOJA NO SABOR CARNE E FRANGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE EM PACOTES IMPERMEÁVEIS E LACRADOS DE 450G, N	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29009		SAL REFINADO IODADO – SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1.000 G, INVIOLADA, NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS, UMIDADE, MICROORGANISMOS	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29010		SUCO DE FRUTAS- SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR: CAJU. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFAS 500 ML, INVIOLADA, LIVRE DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS	LITRO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33061		TOMATE – TOMATE FRESCO, NÂO AMASSADO, COR VERMELHA GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IN	QUILO com 0		
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEF - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote		Estoque	Valor (R$)
33061		TOMATE – TOMATE FRESCO, NÂO AMASSADO, COR VERMELHA GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IN		QUILO	com 0	
					0,00	0,00
				Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF - 83410279334.

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEC - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33052		ABÓBORA CABOCLO - ABÓBORA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO 1 KG, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO AMASSADA, COM ODOR CARACTERÍSTICO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29011		ACHOCOLATADO EM PÓ – PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE, CONSTITUÍDO DE; AÇÚCAR, CACAU, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29012		AÇÚCAR CRISTAL – ORIGEM VEGETAL CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA DE AÇÚCAR. PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE APRESENTANDO EXTERN		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28980		ALHO IN NATURA – VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28981		ARROZ POLIDO T-1 – ARROZ POLIDO, T-1, LONGO FINO, BRANCO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33054		BANANA PRATA – BANANA PRATA IN NATURA, NÃO AMASSADA, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28982		BATATA INGLESA - BATATA, INGLESA, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS, ETIQUETA DE PESAGEM,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28983		BISCOITO DOCE TIPO MARIA – BISCOITO DOCE TIPO MARIA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
26041		BISCOITO OU BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28985		BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – BISCOITO OU BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28987		CARNE MOÍDA - BOVINA CONGELADA OBTIDO DA MOAGEM DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDOS DO IMEDIATO CONGELAMENTO.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28988		CEBOLA – CEBOLA, BRANCA, TAMANHO MÉDIO, SEM RUPTURAS, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS E ETIQUETA DE PESAGEM.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28990		CENOURA - CENOURA FRESCA, TAMANHO MÉDIO, 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURAS		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
33056		CHEIRO VERDE – CHEIRO VERDE (COENTRO E CEBOLINHA) FRESCO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO AMASSADOS, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANIS		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28991		CHUCHU - DE 1ª QUALIDADE, ÍNTEGRO E FRESCO, COLORAÇÃO VERDE, SEM RUPTURA, TAMANHO MÉDIO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28992		COLORÍFICO – INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ E ÓLEO VEGETAL SEM ADIÇÃO DE SAL. PRODUTO COM ASPECTO DE PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓ		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28993		FARINHA LACTEA – ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, DE PREPARO INSTANTÂNEO		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28994		FEIJÃO CARIOCA - GRUPO I. CLASSE: CORES. TIPO 1.		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28995		FEIJÃO DE CORDA TIPO 1 – TIPO 1- EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1,0 KG EM FARDOS DE 20 À 30KG		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28997		FRANGO (PEITO) - CONGELADO, ADIÇÃO DE ÁGUA MÁXIMO, 6%, ASPECTO PRÓPRIO,		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33063		FRANGO CAIPIRA – FRANGO CONGELADO, EVISCERADO, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, COM ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDE		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28998		LEITE EM PÓ INTEGRAL – INGREDIENTES: LEITE EM PÓ INTEGRAL		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
28999		MACARRÃO TIPO ARGOLA – PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29000		MACARRÃO TIPO ESPAGUETE – TIPO FINO, PASTEURIZADO, DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ASPECTO, ODOR, SABOR E COR CARACTERÍSTICOS AO PRODUTO DESCRITO. LIVRE		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33059		MAMÃO FORMOSA – MAMÃO FORMOSA, NÃO AMASSADO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA OU OUTRA IMPUREZA QUE VENHA A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚD		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29001		MINGAU DE ARROZ – MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE ARROZ PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇ		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
29001		MINGAU DE ARROZ – MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE ARROZ PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇ		QUILO com 0	
				0,00	0,00
29002		MINGAU DE MILHO - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE MINGAU. PRODUTO FORMADO POR FARINHA DE MILHO PRÉ-GELATINIZADA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, A		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29003		MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO - MISTURA HOMOGÊNIA, CONSTITUÍDA DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, SORO DOLEITE,AÇÚCAR, FARINHA DE TAPIOCA E AROMA DE COCO.EMBALAG		CX com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29004		ÓLEO DE SOJA REFINADO – PRODUTO DEVE SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICION		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33062		PEIXE - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO. SENDO TOLERADA A VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LÍQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO. INSPECION		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33060		PIMENTÃO VERDE – PIMENTÃO VERDE FRESCO, NÂO AMASSADO, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE INSETOS, MICRORGANISMO, AREIA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33065		POLPA DE FRUTA – POLPA DE FRUTA CONGELADA, SABORES: ACEROLA, CAJARANA, CAJU, GOIABA, MANGA SOMENTE POLPA DE FRUTA SEM ACRÉSCIMO DE ÁGUA		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29008		PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA – PROTEÍNA DE SOJA NO SABOR CARNE E FRANGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE EM PACOTES IMPERMEÁVEIS E LACRADOS DE 450G, N		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29009		SAL REFINADO IODADO – SAL REFINADO, IODADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 1.000 G, INVIOLADA, NÃO FURADA, LIVRE DE INSETOS, UMIDADE, MICROORGANISMOS		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
29010		SUCO DE FRUTAS- SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS, SABOR: CAJU. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFAS 500 ML, INVIOLADA, LIVRE DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS		LITRO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00
33061		TOMATE – TOMATE FRESCO, NÂO AMASSADO, COR VERMELHA GRAUDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ASPECTO SENSORIAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE IN		QUILO com 0	
		PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00
				0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tururu

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO - PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAEC - Período: 31/12/2019

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

CPF - 83410279334