MUNICÍPIO DE FREI PAULO

PRESTAÇÕES DE CONTAS

2024

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2024 do Município de Frei Paulo.

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

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

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

Atenciosamente,

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=33934772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:08:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2024

Relatório de Gestão do exercício de 2024 apresentado aos órgãos de controle externo como parte da prestação de contas anual em cumprimento às atribuições pertinentes aos dispositivos da Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA:

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

I – ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO:

GABINETE DO PREFEITO:

- CARGO VAGO;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO:

- CAMILA REIS DE OLIVEIRA;

II – ÓRGÃOS DE NATUREZA INSTRUMENTAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:

- EMERSON CARLOS DANTAS DOS SANTOS;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

- CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO

III – ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA:

- WAGNER DANTAS SOUZA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

- CARLA VANESSA MENEZES;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

- CLEBERTON BISPO MENEZES CORCINIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

- WAGNER DANTAS SOUZA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO:

- TAYNAH LIMA FONTES;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA:

- DEISE PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA CARVALHO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO:

- WLADIMIR DANTAS SOUZA;

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO:

WALTERDNA SILVA SANTANA PEREIRA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES:

- CARGO VAGO;

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4

2 . O ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS EM AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO 5

3. ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LRF PARA DESPESA COM PESSOAL 8

4. INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS 8

5. RELATÓRIO DE SONEGAÇÃO.....9

6. INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS.....10

7. GASTOS COM PUBLICIDADE 10

8. DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS 10

10. CONCLUSÃO 12

1. Introdução

O presente Relatório, exigido pela legislação vigente traduz a necessidade de prestar contas aos órgãos de Controle sobre a gestão econômica – financeira do Poder Executivo, referente ao exercício de 2024 e, também, traduz o desejo de informar a sociedade, de forma sistemática, sobre as iniciativas do governo e seus resultados e benefícios ofertados, em consonância com o princípio da transparência.

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

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

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

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

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

Serviços da Saúde

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

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

Analisando o período em questão, verificamos que:

- Do valor mínimo de **R$ 6.584.825,15 (seis milhões quinhentos e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)** a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o município investiu **R$ 7.706.117,51 (sete milhões setecentos e seis mil cento e dezessete reais e cinquenta e um centavos)**, que equivale a 17,55% (dezessete vírgula cinquenta e cinco por cento).
- Essa aplicação superou o limite constitucional em **R$ 1.121.292,36 (um milhão cento e vinte e um mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)**.

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

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**5.236.402,50**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.405,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	320.102,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.383.345,96
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.484.548,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**38.662.431,80**
Cota-Parte FPM	26.801.529,48
Cota-Parte ITR	33.855,36
Cota-Parte IPVA	1.354.434,43
Cota-Parte ICMS	10.465.518,29
Cota-Parte IPI-Exportação	7.094,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS III = (I + II)	**43.898.834,30**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo XII.

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**ATÉ O 6º BIMESTRE**		
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**
Atenção Básica (IV)	170.302,23	170.302,23	168.467,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	38.978,16	38.978,16	38.978,16
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	636.987,81	636.987,81	636.987,81
Vigilância Sanitária (VII)	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (X)	6.862.035,31	6.862.035,31	6.862.035,31
TOTAL (XI) – (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**7.713.789,74**	**7.713.789,74**	**7.706.117,51**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo XII.

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

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.706.117,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.706.117,51**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo XII.

Serviços da Educação

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

Em 2023, o município aplicou **R$ 11.876.671,27 (onze milhões oitocentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)** em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a **25,45% (vinte e cinco vírgula quarenta e cinco por cento)** da receita de impostos excluindo os recursos do FUNDEB**,** conforme pudemos extrair essas informações no Anexo VIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

Comparação com o mínimo legal:

- O valor mínimo exigido para MDE era de **R$ 11.666.424,43 (onze milhões seiscentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos).**
- O município aplicou **R$ 210.235,84 (duzentos e dez mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)** a mais do que o mínimo legal.

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

1- RECEITA DE IMPOSTOS	**5.236.402,50**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	48.405,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	320.102,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.383.345,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.484.548,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**41.429.295,21**
2.1- Cota-Parte FPM	29.568.392,89
2.2- Cota-Parte ICMS	10.465.518,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.094,24
2.4- Cota-Parte ITR	33.855,36
2.5- Cota-Parte IPVA	1.354.434,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
2.8- Outras Receitas Financeiras	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.665.697,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.768.234,78
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.933.938,07
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2+5)	**11.666.424,43**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo VIII.

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

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

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo VIII.

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

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (a ou e)	**4.148.698,93**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	7.768.234,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**11.876.671,27**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo VIII.

Transferência para o Poder Legislativo

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

Sobre os repasses, deve ocorrer da seguinte forma:

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

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

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

JANEIRO	242.515,46
FEVEREIRO	242.515,46
MARÇO	242.515,46
ABRIL	242.515,46
MAIO	242.515,46
JUNHO	242.519,66
JULHO	242.519,66
AGOSTO	242.519,66
SETEMBRO	242.515,46
OUTUBRO	242.515,46
NOVEMBRO	242.515,46
DEZEMBRO	242.553,27
TOTAL.....	**2.910.235,93**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 foi elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os relatórios e demonstrativos utilizados para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) foram extraídos da execução da LOA.

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

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

Constatamos os seguintes dados relevantes extraídos do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024:

- Receita Corrente Líquida (RCL) de 2024: **R$ 80.569.731,70 (oitenta milhões quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e setenta centavos).**
- Limite máximo para gasto com folha de pagamento: 54,00% da RCL, equivalente a **R$ 43.507.655,12 (quarenta e três milhões quinhentos e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) nos quais o município aplicou** que equivalem a **45,75% (quarenta e cinco vírgula setenta e cinco por cento)** da RCL e em valores, **R$ 36.861.622,15 (trinta e seis milhões oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos)**.

4. Investimentos em Obras Públicas

Apresentando uma visão detalhada das despesas liquidadas especificamente com execução de obras e serviços de engenharia pela Prefeitura Municipal de FREI PAULO e seus órgãos vinculados, no exercício fiscal de 2024. O total dessas despesas atingiu **R$ 2.092.813,84**, refletindo o comprometimento do município com o avanço e a manutenção da infraestrutura urbana e rural, além do fortalecimento dos setores de Educação e Saúde por meio de importantes obras civis.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E COM O 8º TERMO ADITIVO PARA REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL, REFERENTE, AFIM DE PRESTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO NA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE PROINFANCIA DO FNDE CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO E CONTRATO N 38/2020 - ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS	1.322,52
INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP)	2.512,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA, PARA SERVIÇOSDE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL (CRECHE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 29851/2014REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 8.666/93, EM SEU ART. 65, INCISO II, D, CONFORME PLANILHA DE CUSTO APRESENTADA PELA CONTRATADA, SENDO ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, DO CONTRATO ORIGINAL. ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA NE 0116019 DE 16/01/2024	30.895,24
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANSCICO LEITE NETO, CRECHE MUNICIPAL MARIA OLIVEIRA.	33.332,65
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A QUADRA DE AREIA LOCALIZADA AO LADO DO GINÁSIO GOV. ALBANO FRANCO, ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA SE 306 E EMPENHO 0822004.	42.954,41
REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO 47/2024 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES: INÊS NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANCISCO LEITE NETO E CRECHE MUNICIPAL MARIA OLIVEIRA, SITUADAS NESTE MUNICÍPIO.	44.846,64
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃOD E FONTE DE RECURSO DA SE 309 E EMPENHO 0822005.	63.474,27

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, DRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO ALAGADIÇO.	71.232,24
REEFERENTE A REFORMA E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 12/2023 DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.	73.215,36
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO.	74.909,82
SSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ALAGADIÇO	118.807,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2022 E CONTRATO 36/2023 COM VIGÊNCIA EM 16/02/2025.	144.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2022 E CONTRATO 36/2023 COM VIGÊNCIA EM 16/02/2025.	236.853,22
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃOD E FONTE DE RECURSO DA SE 309 E EMPENHO 0822005.	1.154.007,47

A dedicação da Prefeitura Municipal de FREI PAULO e de seus órgãos vinculados ao avanço das infraestruturas educacional, de saúde e urbana, por meio da execução de obras e serviços de engenharia, é notável no período analisado. O investimento nessas áreas não só visa à melhoria direta na qualidade de vida dos habitantes, mas também ao desenvolvimento sustentável e estruturado do município. A clara priorização de projetos estruturantes e a alocação eficiente de recursos financeiros em obras e serviços de engenharia sublinham um planejamento municipal focado no progresso contínuo e na resposta às necessidades da população.

5. Relatório de Sonegação Fiscal

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

A Secretaria Municipal da Fazenda, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2024, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a racionalização da arrecadação e cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

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

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

6. Inscrição, Baixa e Pagamentos de Precatórios

O município de FREI PAULO está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios. Considerando os depósitos efetuados e os bloqueios via SISBAJUD, visto que repassou o valor de R$ 625.061,03 conforme demonstrativo abaixo (posição em 30/12/2024):

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Exercício	Valor Apurado	Efetuado	Diferença
TOTAL (2022+2023)	531.036,91	579.603,04	48.566,13

Porcentagem da RCL: 1,00%

2024						
Período	RCL 12 meses	Valor Apurado	Aportado	Data	Vencido	
jan./2024	58.885.028,14	49.070,86	-	-	-	
fev./2024	62.127.878,37	51.773,23	-	-	-	
mar./2024	64.199.705,37	53.499,75	-	-	-	
abr./2024	66.340.053,42	55.283,38	105.777,72	*30/04/2024*	-	**
mai./2024	67.823.923,28	56.519,94	55.283,38	*03/05/2024*	-	
jun./2024	68.629.126,39	57.190,94	-	-	-	
jul./2024	69.096.639,01	57.580,53	113.710,84	*23 e 30/07/2024*	-	**
ago./2024	71.710.295,63	59.758,58	57.580,56	*27/08/2024*	-	
set./2024	72.899.474,47	60.749,56	-	-	-	
out./2024	73.519.946,35	61.266,62	105.936,52	*29/10/2024*	-	**
nov./2024	74.841.170,96	62.367,64	75.838,24	*05, 26/11/2024*	-	**
dez./2024	76.275.171,83	63.562,64	62.367,64	*24/12/2024*	63.562,65	**
Total		688.623,68	576.494,90		63.562,65	

** Depósito Judicial ICMS

Total (2023 + 2024)	688.623,68	625.061,03		63.562,65

7. Gastos com Publicidade

Apresentamos um resumo dos gastos com publicidade do município em 2024, com base na análise do Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado.

O Demonstrativo indica movimentação no exercício financeiro de 2024 com serviços de Publicidade e Propaganda.

- Rádio Voz de Itabaiana LTDA:
  - Valor: **R$ 6.363,00 (Seis mil trezentos e sessenta e três reais)**
  - Data do Empenho: 04/06/2024
  - Histórico: DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS , COM 02 INSERÇÕES DIÁRIAS NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00h às 19:00h DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA..

8. Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

Analisar o desempenho da arrecadação das receitas municipais do município de FREI PAULO no exercício de 2024, com foco em identificar os principais fatores que influenciaram a arrecadação, avaliar a eficiência da gestão fiscal e propor medidas para melhorar o desempenho da receita municipal.

De forma abrangente, registrou-se um avanço expressivo nas receitas originárias, atingindo um valor significativo de **R$ 83.961.949,19 (oitenta e três milhões novecentos e sessenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos)** em 2024. Esse montante evidencia um crescimento de **25,29% (vinte e cinco vírgula vinte e nove por cento)**

comparado a 2023, destacando-se pela sua notável evolução e reforçando a tendência de crescimento contínuo desses valores ao longo do tempo.

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

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	ARRECADADO	DIFERENÇAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	2.000.000,00	4.258.468,55	2.258.468,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.010.000,00	4.258.468,55	2.248.468,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.400.000,00	8.332.493,12	1.932.493,12
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00	26.801.529,48	1.801.529,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00	6.609.050,41	1.609.050,41
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.225.000,00	29.627.762,88	1.402.762,88
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.200.000,00	29.568.392,89	1.368.392,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.500.000,00	3.483.637,81	983.637,81
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.520.000,00	3.484.548,27	964.548,27
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	50.000,00	836.686,33	786.686,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.461.000,00	2.065.962,79	604.962,79
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00	960.004,51	460.004,51
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	347.000,00	529.346,04	182.346,04
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	347.000,00	529.346,04	182.346,04
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	218.149,04	178.149,04
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	135.457,80	134.457,80
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	126.600,75	126.600,75
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	33.200,00	68.506,51	35.306,51
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	531.840,66	31.840,66
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	505.000,00	533.129,42	28.129,42

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

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

A análise da oscilação da receita ordinária com **TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL** entre **2024** e **2023** revela um crescimento significativo. A média aritmética do crescimento bastante significativo. Recomenda-se o monitoramento contínuo da receita e a análise dos dados em um contexto mais amplo para uma melhor compreensão das tendências e dos fatores que influenciam o crescimento da receita.

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

Fatores de influência

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

Eficiência e Sustentabilidade

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

Consistência e Estabilidade

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

Previsões para o Futuro

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

Monitoramento Contínuo e Ajustes Estratégicos

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

9. Conclusão

Espera-se que esse relatório tenha demonstrado como a gestão foi conduzida, ter mostrado a transparência das ações e possibilitado o controle social e assim ter podido servir de

base para uma autorreflexão e até mesmo de julgamento da gestão por parte do órgão de fiscalização.

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:11:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

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

Frei Paulo/SE, 25 de novembro de 2020.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, 25 de novembro de 2020.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 577/2020
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

Decreto	Lei	Aprovação	Data
		Adição	Recurso

CREDITO SUPLEMENTAR

1 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903500	15000000	220.000,00	2002	31901300	15000000	43.200,00
2008	33913900	15000000	1.900,00	2003	31901300	15000000	217.000,00
2020	31900400	15001001	360.000,00	2008	33903000	15000000	1.900,00
2029	33903900	15000000	45.002,22	2027	31901300	15000000	1.802,22
2042	31900400	16610000	86.000,00	2027	33903900	15000000	220.000,00
2049	31900400	16600000	72.000,00	4299	31901100	15401070	446.000,00
2052	31900400	16600000	60.000,00				
2053	31900400	16600000	85.000,00				
		Soma:	929.902,22			Soma:	929.902,22

2 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903500	15000000	150.000,00	1001	44905200	15000000	48.000,00
				2001	33903900	15000000	102.000,00
		Soma:	150.000,00			Soma:	150.000,00

3 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31901100	15000000	60.000,00	1008	44905200	17000000	422.371,14
2003	33903900	15000000	3.600,00	2002	31901300	15000000	45.000,00
2005	31900300	15000000	21.700,00	2008	31901100	15000000	83.600,00
2008	31901300	15000000	911.600,00	2008	33904700	15000000	93.200,00
2009	46907100	15000000	360.000,00	2020	31901100	15001001	218.500,00
2027	31901100	15000000	63.700,00	2020	31901300	15001001	290.000,00
2029	33903900	17050000	6.200,00	2080	33904700	15000000	125.000,00
2040	33903900	15000000	1.100,00	4299	31901100	15401070	1.940.000,00
2047	33903000	15000000	45.000,00	4299	31901100	15421070	329.900,00
2063	31901100	15000000	26.900,00	9999	99999900	15000000	320.728,86
2069	31901100	15000000	16.500,00				
2299	31901100	15401070	2.352.000,00				
		Soma:	3.868.300,00			Soma:	3.868.300,00

4 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903900	15710000	158.000,00	1008	44905200	17000000	78.000,00
2033	33904000	15001002	4.600,00	2002	31901300	15000000	47.100,00
2045	33903600	15000000	24.100,00	2003	31901300	15000000	145.000,00
2045	33903900	15000000	13.000,00	2025	31901100	15400001	158.000,00
2047	33903000	15000000	10.000,00	2033	31901300	15001002	4.600,00
2052	33903000	16600000	61.000,00				
2062	33717000	15000000	145.000,00				
2312	33903000	16600000	17.000,00				
		Soma:	432.700,00			Soma:	432.700,00

5 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	237.900,00	1018	45905200	15000000	1.000,00
2021	33903000	15710000	611.600,00	1033	44905100	17000000	200.000,00
2023	33903000	15520000	10.200,00	1034	44905100	15000000	100.000,00
2042	31900400	16610000	15.000,00	1034	44905100	17000000	100.000,00
2053	31900400	16600000	17.000,00	1042	44905100	17200000	284.700,00
2299	31900400	15401070	850.000,00	1048	44905100	17200000	100.000,00
2308	33903000	15520000	4.300,00	2002	31901300	15000000	18.700,00
2314	33903000	15520000	18.500,00	2003	31901300	15000000	21.000,00
2324	33903000	15520000	7.700,00	2027	31901300	15000000	96.800,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
4299	31900400	15401070	450.000,00	2299	31901300	15401070	1.420.000,00
4299	31901100	15421070	600.000,00	4299	31901300	15401070	600.000,00
6299	31900400	15401070	120.000,00				
		Soma:	2.942.200,00			Soma:	2.942.200,00

6 622 11/12/2023 08/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2327	33903100	17150000	105.369,99	2003	33903900	15000000	11.279,27
2327	33903100	17160000	45.909,28	2327	33504300	17150000	10.000,00
				2327	33504300	17160000	10.000,00
				2327	33903000	17150000	5.000,00
				2327	33903000	17160000	5.000,00
				2327	33903600	17150000	15.000,00
				2327	33903600	17160000	15.000,00
				2327	33903900	17150000	40.000,00
				2327	33903900	17160000	40.000,00
		Soma:	151.279,27			Soma:	151.279,27

7 622 11/12/2023 09/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15520000	86.200,00	2008	33904700	15000000	90.000,00
2023	33903000	15520000	77.000,00	2026	31901100	15400001	203.000,00
2053	31900400	16600000	17.000,00	2328	31901100	15000000	150.000,00
2063	33903500	15000000	12.000,00	2328	31901300	15000000	30.000,00
2299	31900400	15401070	73.000,00				
2308	33903000	15520000	5.200,00				
2313	33903000	15520000	28.000,00				
2314	33903000	15520000	133.300,00				
2324	33903000	15520000	41.300,00				
		Soma:	473.000,00			Soma:	473.000,00

8 622 11/12/2023 10/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2026	44905200	15420000	66.000,00	2299	31901300	15401070	66.000,00
4299	31900400	15401070	50.000,00	4299	31901300	15401070	50.000,00
		Soma:	116.000,00			Soma:	116.000,00

9 622 11/12/2023 12/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903500	15000000	16.000,00	2299	31901300	15401070	2.000,00
2010	33909200	15000000	500,00	4299	31901300	15401070	4.000,00
2027	33909200	15000000	1.500,00	6299	31901300	15401070	12.000,00
		Soma:	18.000,00			Soma:	18.000,00

10 622 11/12/2023 16/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15700000	25.100,00	1051	44905200	16000000	10.556,91
2032	33903000	16320000	194.000,00	2032	33903000	16210000	14.000,00
2034	33909200	16000000	10.556,91	2032	33903000	16593210	180.000,00
2039	33909200	15000000	4.000,00	2299	31901300	15401070	29.100,00
		Soma:	233.656,91			Soma:	233.656,91

11 622 11/12/2023 19/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31909200	16000000	59.720,00	2038	31900400	16000000	24.929,28
2038	31909200	16000000	15.340,00	2038	31901300	16000000	50.130,72
		Soma:	75.060,00			Soma:	75.060,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
12	622	11/12/2023	19/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2042	44905200	15000000	5.398,00	2043	44905200	16650000	5.398,00
		Soma:	5.398,00			Soma:	5.398,00
13	622	11/12/2023	22/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	33909200	16000000	13.292,65	2034	33903900	16000000	13.292,65
		Soma:	13.292,65			Soma:	13.292,65
14	622	11/12/2023	22/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2026	44905200	15420000	12.000,00	4299	31901300	15401070	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00
15	622	11/12/2023	23/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2032	33903900	16210000	37.305,00	2038	31901300	16000000	39.492,00
2034	31909200	16000000	2.187,00				
		Soma:	39.492,00			Soma:	39.492,00
16	622	11/12/2023	24/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1019	44905100	15000000	286.000,00	1043	44905100	17000000	823.000,00
1043	44905100	15000000	537.000,00	2022	33903000	15000000	6.850,00
2022	33903900	15000000	6.850,00				
		Soma:	829.850,00			Soma:	829.850,00
17	622	11/12/2023	25/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2065	33504300	15000000	51.000,00	2065	33903900	15000000	51.000,00
		Soma:	51.000,00			Soma:	51.000,00
18	622	11/12/2023	26/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2005	31900100	15000000	11.000,00	2025	31901100	15400001	120.000,00
2005	31900300	15000000	109.000,00				
		Soma:	120.000,00			Soma:	120.000,00
19	622	11/12/2023	29/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2027	31901100	15000000	2.000,00	2027	33903000	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
20	622	11/12/2023	30/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	31901600	16050000	63.934,39	2033	31901300	15001002	63.934,39
		Soma:	63.934,39			Soma:	63.934,39
21	622	11/12/2023	30/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2003	31909400	15000000	24.000,00	2003	33903000	15000000	24.000,00
2328	31901100	15000000	90.000,00	2025	31901100	15400001	90.000,00
		Soma:	114.000,00			Soma:	114.000,00
22	622	11/12/2023	31/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1077	44905100	17000000	225.000,00	1041	44905100	17010000	136.000,00
2003	33903900	15000000	32.000,00	2025	31901100	15400001	225.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2025	44905200	15420000	135.000,00	2025	33903000	15400001	151.000,00
2027	31900400	15000000	8.000,00				
2299	31900400	15401070	32.000,00				
4299	31900400	15401070	80.000,00				
		Soma:	512.000,00			Soma:	512.000,00

23 622 11/12/2023 02/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15710000	11.000,00	2002	33903900	15000000	14.500,00
2028	33903000	15000000	3.500,00	2026	31901100	15400001	124.750,00
2029	33903900	15000000	124.750,00				
		Soma:	139.250,00			Soma:	139.250,00

24 622 11/12/2023 05/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15710000	23.000,00	2025	31901100	15400001	274.100,00
2021	33903900	15710000	17.000,00				
2025	33903000	15420000	20.000,00				
2025	44905200	15420000	34.100,00				
4299	31900400	15401070	180.000,00				
		Soma:	274.100,00			Soma:	274.100,00

25 622 11/12/2023 08/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	14.000,00	2065	33903900	15000000	314.000,00
2299	31900400	15401070	150.000,00				
4299	31900400	15401070	150.000,00				
		Soma:	314.000,00			Soma:	314.000,00

26 622 11/12/2023 08/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	16693210	135.000,00	2033	31901300	15001002	135.000,00
		Soma:	135.000,00			Soma:	135.000,00

27 622 11/12/2023 15/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15000000	133.500,00	4299	31900400	15401070	133.500,00
		Soma:	133.500,00			Soma:	133.500,00

28 622 11/12/2023 16/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31909100	15000000	19.500,00	1014	44905200	15700000	156.000,00
2022	33903900	15000000	12.000,00	2027	31901300	15000000	346.500,00
2025	44905100	15420000	492.500,00	6299	31901100	15401070	50.000,00
2042	31900400	16610000	26.000,00				
2052	33903900	15000000	2.500,00				
		Soma:	552.500,00			Soma:	552.500,00

29 622 11/12/2023 20/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1028	44905100	15000000	1.752.500,00	1013	44905100	15710000	200.000,00
1028	44905100	17000000	1.752.500,00	1017	44905100	15400001	200.000,00
2025	31900400	15400001	45.000,00	1017	44905100	15420000	890.000,00
2047	33903000	15000000	2.500,00	1043	44905100	17000000	520.000,00
				2020	31901300	15001001	130.000,00
				2020	33903000	15001001	250.000,00
				2020	33903900	15001001	245.000,00
				2021	33903000	15530000	7.250,00
				2027	33903000	15000000	315.750,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2027	33903900	15000000	542.500,00
				2070	31909100	15000000	252.000,00
		Soma:	3.552.500,00			Soma:	3.552.500,00

30 622 11/12/2023 23/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	6.000,00	2033	33903900	15001002	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

31 622 11/12/2023 26/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1012	33903000	15510000	35.000,00	1028	44905100	17000000	1.552.500,00
1012	33903600	15510000	25.000,00	2003	33909200	15000000	60.000,00
1017	44905100	15400001	890.000,00				
1043	44905100	15000000	520.000,00				
2027	33903900	15000000	142.500,00				
		Soma:	1.612.500,00			Soma:	1.612.500,00

32 622 11/12/2023 27/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	16000000	12.942,36	1052	44905100	15001002	12.942,36
2034	31901600	16050000	91.176,97	2034	31901300	16000000	10.799,69
				2038	31901300	16000000	80.377,28
		Soma:	104.119,33			Soma:	104.119,33

33 622 11/12/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	5.000,00	1052	44905100	16310000	5.000,00
2034	31900400	16000000	30.000,00	2033	31901300	15001002	130.000,00
2034	33903900	16000000	100.000,00				
		Soma:	135.000,00			Soma:	135.000,00

34 622 11/12/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	17210000	161.051,17	1043	44905100	15000000	161.051,17
		Soma:	161.051,17			Soma:	161.051,17

35 622 11/12/2023 01/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	1.600,00	1028	44905100	17000000	200.000,00
2021	33903000	15710000	21.200,00	2065	33903900	15000000	108.000,00
2021	33903900	15710000	11.000,00	4299	31901300	15401070	39.800,00
2049	31900400	16600000	6.000,00				
2063	33903500	15000000	108.000,00				
2299	31900400	15401070	100.000,00				
4299	31900400	15401070	100.000,00				
		Soma:	347.800,00			Soma:	347.800,00

36 622 11/12/2023 06/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	20.000,00	2034	31901300	16000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

37 622 11/12/2023 06/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2328	33901400	15000000	50,00	1003	44905200	15000000	50,00
		Soma:	50,00			Soma:	50,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
38	622	11/12/2023	07/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903600	15000000	12.000,00	2039	33903000	15000000	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00
39	622	11/12/2023	08/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2003	33903000	15000000	2.800,00	2021	33903000	15530000	27.800,00
2021	33903000	15710000	25.000,00				
		Soma:	27.800,00			Soma:	27.800,00
40	622	11/12/2023	08/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903900	15001002	499.288,57	2033	31901300	15001002	34.088,26
				2034	31901300	16000000	465.200,31
		Soma:	499.288,57			Soma:	499.288,57
41	622	11/12/2023	11/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2045	33903200	15000000	510.000,00	1017	44905100	15400001	515.000,00
2053	44905200	15000000	5.000,00				
		Soma:	515.000,00			Soma:	515.000,00
42	622	11/12/2023	12/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1012	33903600	15510000	20.000,00	1012	33903000	15510000	27.000,00
1077	44905100	15000000	7.000,00	2003	33903600	15000000	5.000,00
2003	33903900	15000000	5.000,00	2008	33903000	15000000	4.000,00
2008	33913900	15000000	4.000,00				
		Soma:	36.000,00			Soma:	36.000,00
43	622	11/12/2023	19/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1027	44905100	15000000	620.000,00	2033	31901300	15001002	98.000,00
1051	44905200	15001002	98.000,00	2065	33903900	15000000	77.600,00
				2299	31900400	15401070	111.300,00
				2299	31901300	15401070	49.900,00
				4299	31901300	15401070	150.200,00
				4299	31901300	15421070	231.000,00
		Soma:	718.000,00			Soma:	718.000,00
44	622	11/12/2023	19/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1021	44905100	15000000	244.000,00	4299	31901300	15401070	244.000,00
		Soma:	244.000,00			Soma:	244.000,00
45	622	11/12/2023	20/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2003	33903000	15000000	800,00	2021	33903000	15530000	14.800,00
2003	33903900	15000000	10.000,00	2307	33903000	15500000	206.000,00
2010	33903000	15000000	13.000,00				
2021	33903000	15710000	9.000,00				
2307	44905200	15500000	188.000,00				
		Soma:	220.800,00			Soma:	220.800,00
46	622	11/12/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2027	31901100	15000000	10.000,00	2027	33903000	15000000	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2032	33903000	16593210	135.000,00	2027	33903900	15000000	135.000,00
		Soma:	145.000,00			Soma:	145.000,00

47 622 11/12/2023 26/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	31901100	15000000	10.000,00	1017	44905100	15400001	375.000,00
2025	33903900	15400001	380.000,00	2025	31901300	15400001	110.000,00
2299	31901100	15401070	100.000,00	2025	33903000	15400001	5.000,00
		Soma:	490.000,00			Soma:	490.000,00

48 622 11/12/2023 27/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16050000	67.024,61	2033	31901300	15001002	67.024,61
		Soma:	67.024,61			Soma:	67.024,61

49 622 11/12/2023 28/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15000000	10.000,00	2022	33903000	15000000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

50 622 11/12/2023 01/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	17210000	277.500,00	2026	31901100	15400001	612.260,00
1043	44905100	17210000	154.560,00				
2029	33903900	15000000	180.200,00				
		Soma:	612.260,00			Soma:	612.260,00

51 622 11/12/2023 02/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1012	33903000	15000000	2.029,50	2020	33903900	15001001	61.529,50
1016	44905100	15400001	122.500,00	2024	44905200	15001001	122.500,00
1027	44905100	17000000	64.000,00	2033	31901300	15001002	121.650,00
1051	44905200	15001002	40.500,00				
2020	31900400	15001001	21.000,00				
2033	31901600	15001002	11.400,00				
2033	33903200	15001002	6.250,00				
2299	31900400	15401070	38.000,00				
		Soma:	305.679,50			Soma:	305.679,50

52 622 11/12/2023 03/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	4.500,00	2069	33903900	15000000	63.500,00
2010	33903000	15000000	24.000,00				
2021	33903000	15710000	20.000,00				
2021	33903900	15710000	15.000,00				
		Soma:	63.500,00			Soma:	63.500,00

53 622 11/12/2023 04/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	14.093,00	1051	44905200	16000000	14.093,00
2033	33903000	15001002	30.000,00	2033	31901300	15001002	30.000,00
		Soma:	44.093,00			Soma:	44.093,00

54 622 11/12/2023 04/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15001001	50.000,00	1043	44905100	15000000	366.108,93
1019	44905100	17010000	358.000,00	2026	31901100	15400001	544.012,79
1043	44905100	17210000	502.121,72				

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	910.121,72			Soma:	910.121,72

55 622 11/12/2023 05/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1004	44905200	15000000	4.000,00	2033	31901300	15001002	16.000,00
1051	44905200	15001002	2.000,00				
2033	33903000	15001002	10.000,00				
		Soma:	16.000,00			Soma:	16.000,00

56 622 11/12/2023 08/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	23.000,00	2002	33903600	15000000	23.000,00
		Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

57 622 11/12/2023 08/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16593210	60.000,00	2033	31901300	15001002	90.000,00
2034	31900400	16000000	30.000,00				
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00

58 622 11/12/2023 15/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	3.000,00	1012	33903600	15510000	10.000,00
2308	33903000	15690000	7.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

59 622 11/12/2023 18/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	11.000,00	2020	33903000	15001001	11.000,00
		Soma:	11.000,00			Soma:	11.000,00

60 622 11/12/2023 18/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	16000000	306.372,90	1052	44905100	16310000	306.372,90
2034	31900400	16040000	30.040,56	2034	31900400	16000000	30.040,56
		Soma:	336.413,46			Soma:	336.413,46

61 622 11/12/2023 19/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15001001	754.000,00	1014	44905200	15700000	137.000,00
1016	44905100	15400001	337.000,00	1019	44905100	17010000	359.000,00
1019	44905100	15000000	115.000,00	1027	44905100	17200000	50.500,00
2003	33903000	15000000	17.000,00	1029	44906100	15000000	25.000,00
2010	33903000	15000000	11.000,00	1041	44905100	17010000	96.800,00
2055	33903600	15000000	6.000,00	1048	44905100	17050000	80.100,00
2065	33903600	15000000	100.000,00	1091	44905100	17000000	288.600,00
2065	33903900	15000000	800.000,00	2026	31901300	15400001	349.000,00
				2045	33903200	15000000	700.000,00
				2045	33904800	15000000	54.000,00
		Soma:	2.140.000,00			Soma:	2.140.000,00

62 622 11/12/2023 22/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2028	33903900	15000000	455.600,00	1063	44905100	15000000	40.000,00
				1063	44905100	17000000	20.000,00
				1067	44905100	15000000	100.000,00
				2026	31901100	15400001	165.977,21
				2026	31901300	15400001	14.000,00
				2026	33903000	15400001	68.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2064	31901100	15000000	22.300,00
				2064	31901300	15000000	24.822,79
		Soma:	455.600,00			Soma:	455.600,00

63 622 11/12/2023 25/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	53.600,00	2002	33903900	15000000	23.300,00
1017	44905100	15400001	30.500,00	2003	33903600	15000000	23.000,00
2003	33903000	15000000	5.000,00	2039	31901100	15000000	116.100,00
2027	31900400	15000000	12.000,00	2039	31901300	15000000	168.000,00
2027	33901400	15000000	11.300,00				
2029	33903900	15000000	200.000,00				
2064	31901100	15000000	1.000,00				
2067	33903600	15000000	12.000,00				
2069	31901100	15000000	5.000,00				
		Soma:	330.400,00			Soma:	330.400,00

64 622 11/12/2023 26/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16593210	2.404,30	2032	33903000	16210000	2.404,30
		Soma:	2.404,30			Soma:	2.404,30

65 622 11/12/2023 26/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	120.462,22	2033	31901300	15001002	65.701,93
2034	31901600	16050000	65.701,93	2065	33903000	15000000	10.000,00
2038	31901100	16040000	32.617,20	2065	33903200	15000000	5.000,00
				2065	33903600	15000000	39.179,42
				2308	44905200	15690000	98.900,00
		Soma:	218.781,35			Soma:	218.781,35

66 622 11/12/2023 29/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	6.500,00	2045	33904800	15000000	9.500,00
2055	33901400	15000000	3.000,00				
		Soma:	9.500,00			Soma:	9.500,00

67 622 11/12/2023 30/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	26.400,00	1052	44905100	15001002	28.000,00
2033	33903900	15001002	83.500,00	2033	31901100	15001002	202.800,00
2034	33903900	16000000	147.300,00	2033	31901300	15001002	19.700,81
				2034	31900400	16000000	6.699,19
		Soma:	257.200,00			Soma:	257.200,00

68 622 11/12/2023 30/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903900	15000000	55.000,00	1008	44905200	15000000	31.500,00
2003	33903900	15000000	91.500,00	1018	44905200	17200000	51.000,00
2020	33903900	15001001	33.800,00	1043	44905100	15000000	150.000,00
2021	33903900	15710000	405.500,00	1091	44905100	17000000	200.000,00
2027	33903900	15000000	260.000,00	2008	33903500	15000000	22.000,00
2064	33903000	15000000	25.000,00	2008	33904000	15000000	36.000,00
2065	33903900	15000000	500.000,00	2008	33904700	15000000	60.000,00
				2010	31901100	15000000	2.300,00
				2010	31901300	15000000	33.000,00
				2010	33903900	15000000	60.000,00
				2034	31901100	16000000	300.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2035	31901600	16050000	50.000,00
				2035	33903900	16000000	50.000,00
				2038	31901100	16000000	300.000,00
				2069	31901300	15000000	25.000,00
		Soma:	1.370.800,00			Soma:	1.370.800,00

69 622 11/12/2023 02/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905100	15750000	411.600,00	1051	44905200	16320000	60.100,00
2003	33903900	15000000	48.000,00	1052	44905100	15001002	113.137,88
2010	33903000	15000000	14.000,00	1086	44905100	15001002	50.000,00
2308	33903600	15690000	16.500,00	1086	44905100	16010000	188.362,12
4299	31900400	15401070	12.000,00	2020	33903900	15001001	39.000,00
				2045	33904800	15000000	51.500,00
		Soma:	502.100,00			Soma:	502.100,00

70 622 11/12/2023 03/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	1.000,00	1052	44905100	16310000	34.000,00
2033	33903900	15001002	3.000,00				
2034	33903900	16000000	30.000,00				
		Soma:	34.000,00			Soma:	34.000,00

71 622 11/12/2023 03/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	1.000,00	2045	33904800	15000000	35.000,00
2010	33903000	15000000	8.000,00				
2021	33903900	15710000	4.500,00				
2022	33903900	15000000	500,00				
2027	33903000	15000000	21.000,00				
		Soma:	35.000,00			Soma:	35.000,00

72 622 11/12/2023 06/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903200	15000000	23.000,00	2003	33909200	15000000	23.000,00
		Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

73 622 11/12/2023 07/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	50.000,00	1052	44905100	16320000	50.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

74 622 11/12/2023 07/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	100.000,00	2027	33903900	15000000	40.000,00
2001	31901300	15000000	70.000,00	2043	33903000	16610000	40.000,00
2001	31909400	15000000	10.000,00	2043	33903000	16650000	40.000,00
2001	33901400	15000000	80.000,00	2043	44905200	16650000	49.000,00
2001	33903000	15000000	20.000,00	2049	33903000	16600000	35.000,00
2001	33903500	15000000	20.000,00	2052	33903000	16600000	33.000,00
2001	33903900	15000000	110.235,94	2055	31901100	15000000	110.000,00
				2069	33903900	15000000	46.000,00
				2312	33900400	16600000	17.235,94
		Soma:	410.235,94			Soma:	410.235,94

75 622 11/12/2023 08/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2053	31900400	16600000	22.000,00	2053	33903000	15000000	3.000,00
				2053	33903000	16600000	19.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	22.000,00			Soma:	22.000,00

76 622 11/12/2023 09/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	13.000,00	2002	33903000	15000000	10.300,00
2020	33903900	15001001	4.300,00	2008	33903600	15000000	15.000,00
2021	33903900	15001001	53.000,00	2008	33903900	15000000	40.000,00
				2080	33904700	15000000	5.000,00
		Soma:	70.300,00			Soma:	70.300,00

77 622 11/12/2023 10/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	15000000	49.000,00	1013	44905100	15001001	40.000,00
2002	33901400	15000000	3.000,00	1013	44905100	15500000	34.500,00
2003	33903000	15000000	2.300,00	1091	44905100	15000000	22.000,00
2010	33903000	15000000	31.500,00	1091	44905100	17000000	11.000,00
2021	33903000	15710000	34.000,00	2002	33903600	15000000	15.000,00
2026	44905200	15420000	29.000,00	2003	33901400	15000000	5.500,00
2027	33903000	15000000	50.500,00	2008	33903000	15000000	39.000,00
2067	33903000	15000000	17.000,00	2063	31901300	15000000	26.000,00
2308	33903600	15690000	26.700,00	2063	33903300	15000000	20.000,00
				2067	33903200	15000000	30.000,00
		Soma:	243.000,00			Soma:	243.000,00

78 622 11/12/2023 15/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	10.000,00	1051	44905200	16000000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

79 622 11/12/2023 16/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	25.000,00	2033	33903500	15001002	25.000,00
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

80 622 11/12/2023 20/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2019	33903000	15000000	1.000,00	2027	33903600	15000000	10.000,00
2027	31900400	15000000	9.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

81 622 11/12/2023 21/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903000	15001001	332.000,00	2021	33903000	15710000	367.000,00
2021	33903000	15001001	18.400,00	2027	33903600	15000000	9.000,00
2021	33903900	15001001	3.000,00	2027	33903900	15000000	12.400,00
2022	33903600	15000000	15.000,00				
2022	33903900	15000000	20.000,00				
		Soma:	388.400,00			Soma:	388.400,00

82 622 11/12/2023 22/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.000,00	1052	44905100	16320000	132.000,20
2033	33903900	15001002	66.534,00				
2034	33903900	16000000	56.634,00				
2038	33903600	16000000	5.832,20				
		Soma:	132.000,20			Soma:	132.000,20

83 622 11/12/2023 23/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2021	33903000	15001001	36.130,00	2021	33903000	15710000	36.130,00
		Soma:	36.130,00			Soma:	36.130,00

84 622 11/12/2023 27/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15710000	36.135,00	1013	44905100	15500000	20.500,00
2027	31901100	15000000	50.000,00	1013	44905100	15700000	15.635,00
4299	31901100	15401070	100.000,00	2020	33903600	15001001	5.000,00
4299	31901100	15421070	71.000,00	2024	33903200	15001001	100.000,00
				2024	44905200	15001001	71.000,00
				2027	33903600	15000000	45.000,00
		Soma:	257.135,00			Soma:	257.135,00

85 622 11/12/2023 28/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	111.987,71	1052	44905100	16310000	125.627,10
2034	31901600	16050000	66.534,99	2021	33903900	15530000	66.534,99
2034	33903000	16000000	45.000,00	2023	33903000	15000000	11.154,80
2038	31901100	16040000	25.604,27	2035	33903000	16000000	45.810,08
		Soma:	249.126,97			Soma:	249.126,97

86 622 11/12/2023 03/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2028	33903900	15000000	7.200,00	1065	44905100	15700000	15.500,00
2033	33903000	15001002	8.300,00				
		Soma:	15.500,00			Soma:	15.500,00

87 622 11/12/2023 04/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15001001	28.000,00	1033	44905100	15000000	8.372,63
2003	33903900	15000000	6.500,00	2002	33903300	15000000	5.500,00
2019	33903000	15520000	45.000,00	2028	33903600	15000000	45.000,00
2023	33903000	15520000	10.000,00	2062	33717000	15000000	60.027,37
2025	31900400	15400001	14.000,00	2299	31901100	15401070	28.000,00
2027	31900400	15000000	30.000,00				
2313	33903000	15520000	5.400,00				
2324	33903000	15520000	8.000,00				
		Soma:	146.900,00			Soma:	146.900,00

88 622 11/12/2023 05/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	7.000,00	2299	31901100	15401070	395.000,00
2020	33903000	15001001	27.000,00				
2022	33903000	15000000	10.000,00				
2025	44905200	15400001	123.000,00				
2026	44905200	15420000	189.000,00				
2027	33903000	15000000	13.000,00				
2067	33903000	15000000	26.000,00				
		Soma:	395.000,00			Soma:	395.000,00

89 622 11/12/2023 05/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	2.000,00	1052	44905100	16320000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

90 622 11/12/2023 06/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	17.000,00	2299	31901100	15401070	17.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	17.000,00			Soma:	17.000,00

91 622 11/12/2023 07/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	1.900,00	1065	44905100	15700000	7.000,00
2010	33903000	15000000	8.600,00	1065	44905100	17000000	22.500,00
2021	33903000	15001001	19.200,00	2002	33903000	15000000	5.000,00
2021	33903900	15001001	59.300,00	2065	33903900	15000000	41.500,00
2027	33903000	15000000	23.700,00	2328	33903000	15000000	10.000,00
2027	33903900	15000000	10.900,00	2328	33903900	15000000	40.000,00
2039	33903000	15000000	5.000,00	2328	44905200	15000000	2.600,00
		Soma:	128.600,00			Soma:	128.600,00

92 622 11/12/2023 07/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15000000	6.000,00	2022	33903600	15000000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

93 622 11/12/2023 07/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	72.000,00	2039	33903900	15000000	40.000,00
				2045	33904800	15000000	32.000,00
		Soma:	72.000,00			Soma:	72.000,00

94 622 11/12/2023 10/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15000000	329.100,00	2025	31901100	15400001	20.000,00
1043	44905100	15000000	364.200,00	2299	31901100	15401070	776.900,00
2027	33903000	15000000	40.000,00				
2027	33903900	15000000	6.800,00				
2029	33903900	15000000	36.800,00				
2065	33903900	17100000	20.000,00				
		Soma:	796.900,00			Soma:	796.900,00

95 622 11/12/2023 11/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903600	15000000	5.000,00	2039	33901400	15000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

96 622 11/12/2023 11/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	20.000,00	1006	33904000	15000000	100,00
				1058	44905200	15000000	6.800,00
				1064	44905200	15000000	5.100,00
				2069	31901300	15000000	8.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

97 622 11/12/2023 13/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	245.000,00	2021	33903000	15530000	100.000,00
2008	33903000	15000000	1.000,00	2021	33903000	15710000	117.000,00
2022	33903000	15000000	12.000,00	2065	33903900	15000000	100.000,00
2022	33903900	15000000	9.000,00				
2307	33903000	15500000	50.000,00				
		Soma:	317.000,00			Soma:	317.000,00

98 622 11/12/2023 13/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	8.200,00	2039	33901400	15000000	8.200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	8.200,00			Soma:	8.200,00

99 622 11/12/2023 13/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	1.000,00	6299	31900400	15401070	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

100 622 11/12/2023 14/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	16610000	8.650,00	2039	33903000	15000000	8.620,00
				2042	33903000	15000000	30,00
		Soma:	8.650,00			Soma:	8.650,00

101 622 11/12/2023 14/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	171.500,00	1028	44905100	15000000	783.200,00
1017	44905100	15750000	111.700,00	1043	44905100	15000000	128.700,00
1043	44905100	17210000	128.700,00	1052	44905100	16010000	1.000,00
2003	33903900	15000000	100.000,00	1052	44905100	16320000	16.999,80
2021	44905200	15530000	469.000,00	2002	33903900	15000000	15.900,00
2033	31900400	15001002	200.000,00	2020	31901100	15001001	200.000,00
2034	31900400	16000000	380.000,00	2027	33903900	15000000	37.100,00
2034	33903000	16000000	48.008,12	2031	33901400	15001002	0,20
2034	33903900	16000000	80.000,00	2034	31901100	16000000	80.000,00
2036	33903000	16000000	18.000,00	2038	31901100	16000000	48.008,12
2080	33904700	15000000	100.000,00	2299	31900400	15401070	27.000,00
				2299	31901100	15401070	469.000,00
		Soma:	1.806.908,12			Soma:	1.806.908,12

102 622 11/12/2023 17/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	8.000,00	1051	44905200	16310000	7.900,00
2036	33903200	16000000	104.000,00	2032	33903900	16210000	20.000,00
				2034	31900400	16000000	50.000,00
				2038	33903000	15001002	2.000,00
				2058	31901100	15000000	12.700,00
				2058	31901300	15000000	10.000,00
				2058	33903000	15000000	500,00
				2058	33903900	15000000	500,00
				2063	33903000	15000000	1.400,00
				2063	33903900	15000000	7.000,00
		Soma:	112.000,00			Soma:	112.000,00

103 622 11/12/2023 18/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	44909300	15000000	20.300,00	1018	44905200	15000000	14.000,00
2065	33903900	15000000	5.000,00	1041	44905100	15000000	6.300,00
				2065	33903000	15000000	5.000,00
		Soma:	25.300,00			Soma:	25.300,00

104 622 11/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.000,00	2032	33903000	16210000	30.000,00
2033	31900400	15001002	200.000,00	2033	31901100	15001002	250.000,00
2034	31900400	16000000	323.054,40	2033	33903900	15001002	70.000,00
2034	31900400	16040000	60.212,16	2034	31901100	16000000	150.000,00
				2038	31901100	16000000	86.266,56

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	586.266,56			Soma:	586.266,56

105 622 11/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905100	15400001	115.500,00	2003	31901100	15000000	115.500,00
2027	33903900	15000000	1.000,00	2027	33903600	15000000	1.000,00
		Soma:	116.500,00			Soma:	116.500,00

106 622 11/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903900	15000000	30.000,00	2067	33903900	15000000	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

107 622 11/12/2023 21/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903900	15000000	34.000,00	2064	33903300	15000000	10.000,00
				2064	33903900	15000000	24.000,00
		Soma:	34.000,00			Soma:	34.000,00

108 622 11/12/2023 25/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903900	15000000	593.000,00	1028	44905100	15000000	593.000,00
2327	33903100	17150000	5.000,00	2008	33913900	15000000	5.000,00
		Soma:	598.000,00			Soma:	598.000,00

109 622 11/12/2023 25/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	44905200	15000000	3.000,00	2065	33903100	15000000	30.000,00
2065	33903000	15000000	2.000,00	2065	33903600	15000000	45.000,00
2065	33903900	15000000	70.000,00				
		Soma:	75.000,00			Soma:	75.000,00

110 622 11/12/2023 25/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	10.000,00	2033	31901100	15001002	24.954,60
2034	31900400	16040000	1.000,00	2034	31901100	16000000	102.614,80
2034	31901100	16040000	91.614,80				
2038	31901100	16040000	24.954,60				
		Soma:	127.569,40			Soma:	127.569,40

111 622 11/12/2023 26/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	600,00	1019	44905100	15000000	80.054,71
2033	31900400	15001002	20.000,00	1020	44905100	15000000	5.344,10
2034	31901600	16050000	65.398,81	2033	33904800	15001002	600,00
		Soma:	85.998,81			Soma:	85.998,81

112 622 11/12/2023 26/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903900	17100000	200.000,00	1028	44905100	15000000	200.000,00
4299	31901100	15421070	200.000,00	2065	33903900	15000000	200.000,00
		Soma:	400.000,00			Soma:	400.000,00

113 622 11/12/2023 27/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903600	15000000	1.700,00	2065	33903900	15000000	1.700,00
		Soma:	1.700,00			Soma:	1.700,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
114	622	11/12/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2020	31901300	15001001	250.000,00	2010	33903000	15000000	274.400,00
2022	33903000	15000000	13.000,00	2065	33903900	15000000	413.000,00
2027	33903900	15000000	400,00				
2062	33717000	15000000	5.000,00				
2064	33903900	15000000	14.000,00				
2065	33903000	15000000	5.000,00				
2065	33903900	15993110	400.000,00				
		Soma:	687.400,00			Soma:	687.400,00
115	622	11/12/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	31900400	15001002	256.000,00	1079	44905100	15001002	1.000,00
2034	33903000	16000000	20.000,00	2032	33903000	16320000	100.000,00
				2033	31909200	15001002	60.000,00
				2034	31901100	16000000	25.000,00
				2034	33903200	16000000	20.000,00
				2036	33903200	15001002	20.000,00
				2304	33903000	16000000	50.000,00
		Soma:	276.000,00			Soma:	276.000,00
116	622	11/12/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2032	33903900	16210000	30.000,00	2003	33904000	15000000	21.800,00
2033	31900400	15001002	470.000,00	2003	33904700	15000000	10.000,00
2034	31901100	16040000	350.000,00	2005	31900300	15000000	80.000,00
				2010	33903000	15000000	100.000,00
				2020	31901100	15001001	200.000,00
				2020	33903000	15001001	100.000,00
				2027	33903900	15000000	38.200,00
				2028	33903900	15000000	200.000,00
				2299	31901100	15401070	100.000,00
		Soma:	850.000,00			Soma:	850.000,00
117	622	11/12/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2019	33903000	15520000	94.000,00	2047	33903900	15000000	11.600,00
2042	44905200	16610000	11.600,00	2299	31901100	15401070	94.000,00
		Soma:	105.600,00			Soma:	105.600,00
118	622	11/12/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	13.500,00	2047	33903600	15000000	6.000,00
				2047	33903900	15000000	7.500,00
		Soma:	13.500,00			Soma:	13.500,00
119	622	11/12/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2029	33903900	15000000	152.000,00	1014	44905200	15001001	35.500,00
				1076	44905100	15000000	50.000,00
				2019	33903000	15520000	66.500,00
		Soma:	152.000,00			Soma:	152.000,00
120	622	11/12/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2035	33903900	16000000	72.720,24	2033	31900400	15001002	72.720,24

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	72.720,24			Soma:	72.720,24

121 622 11/12/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	17000000	27.650,00	2020	33909200	15001001	57.650,00
2003	33903000	15000000	1.366,00	2065	33903900	15000000	4.100,00
2003	33903900	15000000	651,00	2307	33903900	15500000	130.000,00
2020	33903000	15001001	6.462,00	4299	31901100	15401070	87.882,80
2021	33903000	15001001	30.432,24				
2021	33903900	15001001	10.602,00				
2027	33903000	15000000	15.520,40				
2027	33903900	15000000	1.255,50				
2033	33903000	15001002	6.744,26				
2033	33903900	15001002	3.627,00				
2039	33903000	15000000	2.591,40				
2039	33903900	15000000	465,00				
2065	33903600	15000000	4.100,00				
2067	33903100	15000000	8.166,00				
4299	31900400	15401070	160.000,00				
		Soma:	279.632,80			Soma:	279.632,80

122 622 11/12/2023 05/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903300	15000000	2.100,00	2002	33903300	15000000	4.500,00
2027	31900400	15000000	25.500,00	2010	33903000	15000000	2.100,00
2027	33903000	15000000	56.000,00	2021	33903900	15530000	47.000,00
2027	33903900	15000000	1.500,00	2022	33904000	15000000	20.000,00
2065	33903000	15000000	4.000,00	2023	33903000	15000000	15.500,00
		Soma:	89.100,00			Soma:	89.100,00

123 622 11/12/2023 05/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	30.000,00	2034	31901100	16000000	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

124 622 11/12/2023 05/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	12.000,00	2052	31900400	16600000	7.500,00
				2052	33903900	15000000	4.500,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

125 622 11/12/2023 09/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905100	15750000	40.250,00	2020	31901100	15001001	40.250,00
		Soma:	40.250,00			Soma:	40.250,00

126 622 11/12/2023 09/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	16000000	20.000,00	2034	31900400	16000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

127 622 11/12/2023 10/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	40.000,00	2034	31900400	16000000	30.000,00
2034	33903000	16000000	30.000,00	2038	44905200	16310000	40.000,00
		Soma:	70.000,00			Soma:	70.000,00

128 622 11/12/2023 10/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2003	33903900	15000000	54.000,00	2010	33903000	15000000	20.700,00
2021	33903000	15710000	12.000,00	2039	33903600	15000000	500,00
2027	33903000	15000000	2.000,00	2065	33903900	15000000	1.500,00
2027	33903900	15000000	2.700,00	2067	33903100	15000000	20.000,00
2039	33903000	15000000	500,00	2323	33903100	17490000	20.000,00
2065	33903000	15000000	1.500,00	2328	33909200	15000000	10.000,00
		Soma:	72.700,00			Soma:	72.700,00

129 622 11/12/2023 11/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903600	15000000	6.000,00	2065	33903900	15000000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

130 622 11/12/2023 12/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	17100000	97.050,00	2021	33903900	15530000	8.300,00
2021	33903900	15710000	8.300,00	2022	31901100	15000000	68,63
2022	33909300	15750000	68,63	2065	33903900	15000000	84.000,00
				2065	33903900	17000000	5.000,00
				2065	33903900	17100000	4.000,00
				2067	33903900	15000000	4.050,00
		Soma:	105.418,63			Soma:	105.418,63

131 622 11/12/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	5.000,00	1051	44905200	16000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

132 622 11/12/2023 17/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	1.200,00	2039	33903600	15000000	1.200,00
2065	33903900	15000000	1.000,00	2065	33903600	15000000	1.000,00
		Soma:	2.200,00			Soma:	2.200,00

133 622 11/12/2023 18/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903000	15001001	16.000,00	1021	44905100	15000000	232.200,00
2027	33903000	15000000	20.000,00	2067	33903900	15000000	1.500,00
2065	33903000	15000000	4.500,00				
2065	33903900	15000000	191.700,00				
2067	33903600	15000000	1.500,00				
		Soma:	233.700,00			Soma:	233.700,00

134 622 11/12/2023 19/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15710000	80.000,00	1019	44905100	15000000	38.500,00
2065	33903000	15000000	1.400,00	1048	44905100	17000000	31.500,00
				2004	33901400	15000000	500,00
				2004	33903000	15000000	500,00
				2004	33903300	15000000	500,00
				2004	33903600	15000000	500,00
				2004	33903900	15000000	500,00
				2004	44905200	15000000	1.000,00
				2007	33901400	15000000	100,00
				2007	33903000	15000000	1.000,00
				2007	33903900	15000000	1.700,00
				2027	31900400	15000000	5.100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	81.400,00			Soma:	81.400,00

135 622 11/12/2023 19/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2307	44905200	15500000	3.000,00	2307	33903900	15500000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

136 622 11/12/2023 22/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	117.000,00	2065	33903900	15993110	200.000,00
2065	33903900	15000000	300.000,00	2065	33903900	17100000	100.000,00
				4299	31901100	15401070	117.000,00
		Soma:	417.000,00			Soma:	417.000,00

137 622 11/12/2023 23/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	15000000	97.047,84	1027	44905100	17100000	97.047,84
1043	44905100	15993110	125.700,00	2003	33901400	15000000	8.500,00
2067	33903000	15000000	8.500,00	2020	31901100	15001001	80.000,00
				2299	31901100	15401070	45.700,00
		Soma:	231.247,84			Soma:	231.247,84

138 622 11/12/2023 24/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	40.000,00	2032	33903000	16320000	40.000,00
2033	33903000	15001002	40.000,00	2034	31901100	16000000	83.000,00
2034	31900400	16000000	43.000,00				
		Soma:	123.000,00			Soma:	123.000,00

139 622 11/12/2023 24/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903900	15000000	5.000,00	2064	33903000	15000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

140 622 11/12/2023 25/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	6.000,00	2016	44905200	15700000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

141 622 11/12/2023 25/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	16000000	30.000,00	1013	44905100	15700000	10.000,00
2034	33903900	16000000	4.000,00	2016	44905200	15700000	4.000,00
				2020	31900400	15001001	9.000,00
				2027	33901400	15000000	8.000,00
				2058	33901400	15000000	3.000,00
		Soma:	34.000,00			Soma:	34.000,00

145 622 11/12/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	5.000,00	2307	33903000	15500000	7.500,00
2307	44905200	15500000	12.000,00	2307	33903900	15500000	9.500,00
		Soma:	17.000,00			Soma:	17.000,00

146 622 11/12/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	306,67	2034	31901100	16000000	306,67

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	306,67			Soma:	306,67

147 622 11/12/2023 29/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16050000	66.780,63	2032	44905200	16310000	50.000,00
2038	31901100	16040000	29.000,00	2034	31901100	16040000	25.000,00
				2038	31901100	16000000	20.780,63
		Soma:	95.780,63			Soma:	95.780,63

148 622 11/12/2023 29/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	118.753,87	1043	44905100	15000000	118.753,87
4299	31901100	15421070	419.563,50	2299	31901100	15401070	200.000,00
				4299	31901100	15401070	219.563,50
		Soma:	538.317,37			Soma:	538.317,37

149 622 11/12/2023 30/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	200,00	1013	44905100	15700000	8.200,00
2020	33903000	15001001	15.000,00	2020	31900400	15001001	7.000,00
2045	33904800	15000000	200.000,00	2299	31901100	15401070	200.000,00
		Soma:	215.200,00			Soma:	215.200,00

150 622 11/12/2023 31/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	1.500,00	2003	31901100	15000000	184.000,00
2003	33903900	15000000	44.000,00	2020	31901100	15001001	50.000,00
2009	46907100	15000000	200.000,00	2063	31901100	15000000	10.000,00
2022	33903000	15000000	40.000,00	2299	31900400	15401070	64.000,00
2029	33903900	15000000	171.500,00	4299	31901100	15401070	171.500,00
2307	44905200	15500000	22.500,00				
		Soma:	479.500,00			Soma:	479.500,00

151 622 11/12/2023 02/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	17063110	83.600,00	1019	44905100	15000000	111.400,00
2008	33903600	15000000	6.000,00	1027	44905100	15000000	198.000,00
2008	33903900	15000000	125.000,00	1045	44905100	15000000	500,00
2021	33903900	15001001	12.500,00	1045	44905100	17000000	300,00
2021	33903900	15710000	15.300,00	1071	44905100	15000000	500,00
2025	33903900	15400001	73.800,00	1071	44905100	17000000	500,00
2033	31901600	15001002	8.800,00	2002	33903000	15000000	4.300,00
2034	33903000	16000000	5.500,00	2032	33903000	16320000	8.800,00
				2068	33900100	15000000	500,00
				2068	33900100	17000000	500,00
				2068	33903000	15000000	500,00
				2068	33903000	17000000	500,00
				2068	33903200	15000000	500,00
				2068	33903200	17000000	500,00
				2068	33903600	15000000	500,00
				2068	33903600	17000000	500,00
				2068	33903900	15000000	500,00
				2068	33903900	17000000	500,00
				2299	31901100	15401070	1.200,00
		Soma:	330.500,00			Soma:	330.500,00

152 622 11/12/2023 05/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2067	33903100	15000000	21.000,00	2064	33903600	15000000	7.900,00
				2067	33903900	15000000	4.900,00
				2323	33904500	17490000	5.100,00
				2323	33904800	17490000	3.100,00
		Soma:	21.000,00			Soma:	21.000,00

153 622 11/12/2023 06/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	9.500,00	1015	44905100	15001001	90.338,36
2032	33903000	16593210	29.620,00	1019	44905100	15000000	167.204,64
2032	44905200	16593210	178.423,00				
2034	33903000	16000000	40.000,00				
		Soma:	257.543,00			Soma:	257.543,00

154 622 11/12/2023 06/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15001001	41.600,00	2045	33903900	15000000	38.700,00
2021	33903900	15001001	11.000,00	2299	31900400	15401070	5.700,00
2027	33903000	15000000	22.800,00	2299	31901100	15401070	101.000,00
2027	33903900	15000000	21.400,00	4299	31900400	15401070	26.700,00
2033	33903000	15001002	7.500,00				
2039	33903000	15000000	8.000,00				
2039	33903900	15000000	3.700,00				
2045	33903900	16610000	56.100,00				
		Soma:	172.100,00			Soma:	172.100,00

155 622 11/12/2023 07/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	7.000,00	2003	33903900	15000000	5.000,00
				2003	33909200	15000000	2.000,00
		Soma:	7.000,00			Soma:	7.000,00

156 622 11/12/2023 08/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2328	33901400	15000000	150,00	1003	44905200	15000000	150,00
		Soma:	150,00			Soma:	150,00

157 622 11/12/2023 09/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	14.700,00	1015	44905100	15001001	322.500,00
1028	44905100	17000000	272.500,00	2024	33903000	15001001	25.200,00
2021	33903000	15710000	66.000,00	4299	31900400	15401070	23.000,00
2027	33903000	15000000	17.500,00				
		Soma:	370.700,00			Soma:	370.700,00

158 622 11/12/2023 09/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903900	15000000	4.000,00	1015	44905100	15001001	24.000,00
2307	33903000	15500000	6.600,00	1065	44905100	15000000	4.000,00
2307	44905200	15500000	20.000,00	2020	31900400	15001001	2.600,00
		Soma:	30.600,00			Soma:	30.600,00

159 622 11/12/2023 12/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903000	15000000	58.000,00	2019	33903000	15520000	27.000,00
4299	31901100	15421070	13.000,00	2025	31901300	15400001	44.000,00
		Soma:	71.000,00			Soma:	71.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
160	622	11/12/2023	13/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2022	33903900	15000000	4.000,00	2022	33903000	15000000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00
161	622	11/12/2023	13/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1051	44905200	15001002	6.400,00	1015	44905100	15001001	6.485,73
2037	33903000	16000000	400,00	2037	31900400	16000000	14,27
				2037	31901100	16000000	100,00
				2037	33903600	16000000	100,00
				2037	33903900	16000000	100,00
		Soma:	6.800,00			Soma:	6.800,00
162	622	11/12/2023	14/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2042	33903000	16610000	10.300,00	2039	33901400	15000000	10.300,00
		Soma:	10.300,00			Soma:	10.300,00
163	622	11/12/2023	14/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2025	44905200	15420000	133.950,00	1015	44905100	15001001	138.140,00
2027	33903000	15000000	20.000,00	2023	33903000	15000000	20.000,00
2039	33903900	15000000	4.190,00				
		Soma:	158.140,00			Soma:	158.140,00
164	622	11/12/2023	15/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1017	44905100	15400001	1.409,94	1015	44905100	15001001	136.859,94
2032	44905200	16593210	133.950,00				
2053	33903000	16600000	1.500,00				
		Soma:	136.859,94			Soma:	136.859,94
165	622	11/12/2023	15/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	10.000,00	2039	31901100	15000000	3.400,00
2039	33903900	15000000	1.700,00	2039	33901400	15000000	5.500,00
				2039	33903600	15000000	800,00
				2042	33903900	15000000	1.000,00
				2056	44905200	15000000	1.000,00
		Soma:	11.700,00			Soma:	11.700,00
166	622	11/12/2023	16/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903900	15000000	5.000,00	1053	44905200	15000000	4.000,00
				2048	33903900	15000000	1.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00
167	622	11/12/2023	19/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
1019	44905100	15993110	374.500,00	2039	33903600	15000000	2.000,00
2039	33903000	15000000	2.000,00	2299	31901100	15401070	100.000,00
				4299	31901100	15401070	174.500,00
				4299	31901100	15421070	100.000,00
		Soma:	376.500,00			Soma:	376.500,00
168	622	11/12/2023	20/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2022	33903600	15000000	10.000,00	2022	33903000	15000000	16.920,00
2022	33903900	15000000	6.920,00	2053	33903000	16600000	15,00
2049	33909300	15000000	10,00				
2053	33909300	15000000	5,00				
		Soma:	16.935,00			Soma:	16.935,00

169 622 11/12/2023 20/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2037	33903900	16000000	600,00	1051	44905200	16000000	600,00
		Soma:	600,00			Soma:	600,00

170 622 11/12/2023 21/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	193.700,00	1012	33903000	15510000	8.300,00
2022	33903000	15000000	14.300,00	1013	44906100	15001001	8.000,00
2022	33903600	15000000	32.000,00	1015	44905100	15001001	25.000,00
2022	33903900	15000000	15.000,00	2010	33903000	15000000	80.000,00
				2016	44905200	15700000	8.000,00
				2018	33901800	15000000	2.000,00
				2020	33901400	15001001	10.000,00
				2027	33903000	15000000	80.000,00
				4299	31901100	15401070	33.700,00
		Soma:	255.000,00			Soma:	255.000,00

171 622 11/12/2023 21/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1030	44905100	15993110	85.908,82	1055	44905100	16600000	10.500,00
1043	44905100	15993110	582.600,00	2032	33903000	16320000	52.100,00
2029	33903900	15000000	40.130,00	2032	33903600	16320000	10.000,00
2034	33903000	16000000	80.000,00	2032	33903900	16320000	20.000,00
				2032	33903900	16593210	20.000,00
				2032	44905200	16210000	10.600,00
				2033	31900400	15001002	58.000,00
				2033	31901100	15001002	205.000,00
				2033	31909200	15001002	1.838,82
				2033	33903600	15001002	21.000,00
				2034	31900400	16000000	57.000,00
				2034	31901600	16000000	23.000,00
				2034	33903900	16000000	8.000,00
				2034	33909300	16000000	10.000,00
				2035	33904800	16000000	15.000,00
				2035	44905200	15001002	40.000,00
				2036	33903200	15001002	70.000,00
				2038	31900400	16000000	20.000,00
				2038	31901100	16000000	18.200,00
				2038	33903200	16210000	21.000,00
				2038	44905200	16310000	30.500,00
				2041	31900400	16600000	15.000,00
				2042	31900400	16610000	8.700,00
				2043	44905200	16600000	10.500,00
				2312	33900400	16600000	32.700,00
		Soma:	788.638,82			Soma:	788.638,82

172 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15400001	32.937,36	1015	44905100	15001001	3.723,84
2021	33903900	15530000	3.706,29	1015	44905100	15700000	32.937,36
2022	33903900	15000000	11.293,71	2022	33903600	15000000	15.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
2033	33903000	15001002	10.000,00	2024	31901600	15001001	500,00
				2024	33903300	15001001	500,00
				2024	33903600	15001001	1.000,00
				2024	33904700	15001001	276,16
				2024	44905200	15001001	4.000,00
		Soma:	57.937,36			Soma:	57.937,36

173 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903200	15001002	6.803,00	1006	44905100	15000000	273,00
2034	44905200	15001002	2.450,00	1009	44905100	15000000	500,00
2036	33903200	16000000	12.873,00	1010	44905200	17000000	500,00
2045	33903900	15000000	4.900,00	1011	44905100	15000000	500,00
				1012	33903600	15510000	2.100,00
				1086	44905100	16010000	5.803,00
				2030	33901400	15001002	500,00
				2034	31900400	15001002	1.000,00
				2039	33903000	15000000	1.400,00
				2039	33903900	15000000	3.500,00
				2063	31909400	15000000	500,00
				2063	33903000	15000000	3.000,00
				2063	33903600	15000000	5.000,00
				2063	33909300	15000000	500,00
				2303	33903000	15001002	500,00
				2303	33903500	15001002	500,00
				2303	33903600	15001002	500,00
				2303	33903900	15001002	450,00
		Soma:	27.026,00			Soma:	27.026,00

174 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	35.000,00	1004	44905200	15000000	299,50
				1005	44905200	15000000	2.308,00
				1006	44905100	15000000	227,00
				1007	44905100	17000000	500,00
				1008	44905200	17000000	128,66
				1010	33903600	17000000	1.000,00
				1010	33903900	17000000	1.000,00
				1010	44905100	17000000	500,00
				1021	44905100	15000000	720,00
				1021	44905100	17000000	500,00
				1021	44905100	17050000	500,00
				1021	44905100	17200000	500,00
				1085	44905100	15000000	500,00
				1085	44905100	17000000	500,00
				2002	31909400	15000000	1.000,00
				2010	31900400	15000000	1.000,00
				2010	31909400	15000000	500,00
				2017	33901400	15000000	500,00
				2017	33903000	15000000	500,00
				2017	33903300	15000000	500,00
				2017	33903600	15000000	500,00
				2020	31900400	15001001	3.623,19
				2020	31901600	15001001	250,00
				2020	31909400	15001001	500,00
				2023	33903000	15000000	4.000,00
				2063	33901400	15000000	5.000,00
				2063	33903000	15000000	5.600,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2063	33903900	15000000	1.480,00
				2063	33904000	15000000	363,65
				4299	31903400	15401070	500,00
		Soma:	35.000,00			Soma:	35.000,00

175 622 11/12/2023 27/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903900	15000000	500,00	2002	33903300	15000000	2.000,00
2042	33903000	16610000	5.000,00	2042	44905200	15000000	5.000,00
2045	33904800	15000000	1.500,00				
		Soma:	7.000,00			Soma:	7.000,00

176 622 11/12/2023 27/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903600	15001002	4.000,00	2034	31900400	16000000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

177 622 11/12/2023 28/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2038	31901100	16040000	27.000,00	2002	33900800	15000000	500,00
2045	33904800	15000000	250.000,00	2002	33901400	15000000	1.000,00
				2002	33903000	15000000	400,00
				2002	33903300	15000000	480,00
				2002	33904000	15000000	500,00
				2002	33904700	15000000	500,00
				2002	33909200	15000000	120,00
				2002	33909300	15000000	500,00
				2003	33901400	15000000	5.000,00
				2008	33901400	15000000	7.000,00
				2021	44905200	15530000	250.000,00
				2022	33901400	15000000	3.000,00
				2022	33903600	15000000	8.000,00
		Soma:	277.000,00			Soma:	277.000,00

178 622 11/12/2023 29/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2038	31901100	16040000	6.918,80	2034	31901100	16040000	6.918,80
2039	33903000	15000000	35.070,00	2039	33903200	15000000	1.100,00
2039	33903900	15000000	2.000,00	2041	33903000	15000000	500,00
2299	31901100	15401070	60.168,03	2041	33903000	16600000	400,00
				2055	31901300	15000000	18.000,00
				2055	33903000	15000000	5.000,00
				2055	33903300	15000000	370,00
				2055	33903600	15000000	1.700,00
				2055	44905200	15000000	5.000,00
				2312	33901400	16600000	5.000,00
				4299	31901100	15401070	60.168,03
		Soma:	104.156,83			Soma:	104.156,83

179 622 11/12/2023 29/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	17000000	951.011,91	1019	44905100	15000000	100.000,00
2020	33903000	15001001	57.000,00	1027	44905100	15000000	114.438,72
2022	33903900	15000000	7.000,00	2003	31901100	15000000	82.000,00
2034	31901600	16050000	68.391,36	2021	33903000	15710000	36.698,43
2308	33903000	15690000	18.000,00	2021	33903900	15710000	39.625,90
4299	31901100	15421070	500.000,00	2021	44905200	15530000	219.500,00
				2025	44905100	15420000	100.029,77

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2027	33903000	15000000	45.174,09
				2028	33903900	15000000	295.545,00
				2034	31901600	16000000	32.639,67
				2304	31901600	16000000	35.751,69
				4299	31901100	15401070	500.000,00
		Soma:	1.601.403,27			Soma:	1.601.403,27

180 622 11/12/2023 30/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	31901300	15000000	81.800,00	1043	44905100	15993110	137.100,00
2020	31901300	15001001	131.000,00	2010	33903000	15000000	102.900,00
2029	33903900	15000000	229.000,00	2020	33903000	15001001	101.800,00
				2027	33903000	15000000	100.000,00
		Soma:	441.800,00			Soma:	441.800,00

181 622 11/12/2023 30/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	82.000,00	1043	44905100	15993110	177.000,00
2033	44905200	15001002	26.000,00	2020	33903200	15001001	10.000,00
2062	33717000	15000000	95.000,00	2020	44905200	15001001	18.000,00
2065	33903900	15000000	160.000,00	2022	33904000	15000000	11.500,00
				2024	33903000	15001001	28.500,00
				2024	33903900	15001001	29.500,00
				2025	31901300	15400001	44.500,00
				2034	33903200	15001002	20.000,00
				2035	44905200	16593110	5.000,00
				2064	31901300	15000000	6.500,00
				2064	33903300	15000000	3.000,00
				2067	33504100	15000000	500,00
				2316	33903000	15001002	500,00
				2316	44905200	15001002	500,00
				2322	33903000	17490000	2.000,00
				2322	33903900	17490000	2.000,00
				2322	44905100	17490000	2.000,00
				2322	44905200	17490000	2.000,00
		Soma:	363.000,00			Soma:	363.000,00

182 622 11/12/2023 02/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	300.000,00	1037	44905100	15000000	500,00
				1037	44905100	17000000	500,00
				1037	44905100	17010000	500,00
				1037	44905100	17050000	500,00
				1037	44905100	17200000	500,00
				1038	44905100	15000000	500,00
				1038	44905100	17000000	500,00
				1038	44905100	17010000	500,00
				1038	44905100	17050000	100,00
				1038	44905100	17200000	100,00
				1039	44905100	15000000	500,00
				1039	44905100	17000000	500,00
				1039	44905100	17010000	100,00
				1039	44905100	17050000	100,00
				1039	44905100	17200000	100,00
				1040	44905100	15000000	500,00
				1040	44905100	17000000	500,00
				1040	44905100	17010000	500,00
				1040	44905100	17050000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso		
				1040	44905100	17200000	100,00
				1041	44905100	17000000	500,00
				1041	44905100	17050000	500,00
				1041	44905100	17200000	500,00
				1042	44905100	15000000	500,00
				1042	44905100	17000000	500,00
				1042	44905100	17010000	500,00
				1042	44905100	17050000	100,00
				1043	44905100	15000000	402,29
				1043	44905100	15993110	50.000,00
				1043	44905100	17000000	1.595,95
				1044	44905100	15000000	3.000,00
				1044	44905100	17000000	500,00
				1044	44905100	17010000	100,00
				1044	44905100	17050000	100,00
				1044	44905100	17200000	100,00
				1045	44905100	17000000	200,00
				1045	44905100	17010000	100,00
				1045	44905100	17050000	100,00
				1045	44905100	17200000	100,00
				2020	33903000	15001001	50.000,00
				2020	33903300	15001001	1.000,00
				2020	33903600	15001001	1.400,00
				2020	33909200	15001001	1.972,06
				2021	33903000	15530000	1.000,00
				2022	33901400	15000000	3.000,00
				2022	33903600	15000000	1.594,00
				2027	33903000	15000000	80.000,00
				2027	33904700	15000000	200,00
				2027	44905200	15000000	143,52
				2028	33903000	17050000	2.000,00
				2028	33903000	17200000	1.000,00
				2028	33903600	17050000	1.000,00
				2028	33903600	17200000	1.000,00
				2028	33903900	17050000	1.000,00
				2028	33903900	17200000	1.000,00
				2028	44905200	15000000	1.000,00
				2028	44905200	17000000	500,00
				2028	44905200	17050000	500,00
				2028	44905200	17200000	500,00
				2039	33903600	15000000	115,00
				2051	33903900	16600000	8.000,00
				2052	31900400	16600000	12.183,26
				2052	33903600	16600000	5.000,00
				2052	33903900	16600000	4.400,00
				2053	31900400	16600000	1.436,60
				2053	33901400	16600000	2.000,00
				2053	33903000	15000000	2.000,00
				2053	33903600	15000000	2.000,00
				2053	33903600	16600000	5.000,00
				2053	33903900	16600000	3.603,00
				2064	33901400	15000000	2.000,00
				2064	33903000	15000000	3.100,00
				2312	33903600	16600000	5.000,00
				2312	33903900	16600000	4.350,00
				2312	44905200	16600000	5.000,00
				2325	33903000	15000000	1.000,00
				2325	44905200	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2326	33903000	15000000	1.000,00
				2326	44905200	15000000	1.000,00
				2327	33903100	17150000	1.040,05
				2327	33903100	17160000	7.364,27
				2328	31901100	15000000	6.000,00
		Soma:	300.000,00			Soma:	300.000,00

183 622 11/12/2023 02/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	485,00	2003	33901400	15000000	2.085,00
2020	33903000	15001001	22.000,00	2010	31901100	15000000	13.000,00
2022	33903900	15000000	2.000,00	2029	33903000	17200000	30.000,00
2027	33903000	15000000	111.000,00	2029	33903600	15000000	10.000,00
2027	44905200	15000000	2.600,00	2032	31900400	16210000	100,00
2033	31901600	15001002	4.400,00	2032	33903000	15001002	1.000,00
				2032	33903900	15001002	400,00
				2032	33903900	16210000	1.900,00
				2058	31901100	15000000	33.000,00
				2063	31901100	15000000	40.000,00
				2307	33903600	15500000	10.000,00
				2320	31900400	15001002	100,00
				2320	31901300	16020000	100,00
				2320	33903000	15001002	100,00
				2320	33903000	16020000	100,00
				2320	33903200	16020000	100,00
				2320	33909200	16000000	100,00
				2320	44905200	16000000	100,00
				2320	44905200	16030000	300,00
		Soma:	142.485,00			Soma:	142.485,00

184 622 11/12/2023 03/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	17000000	5.900,00	1043	44905100	17000000	100.000,00
2021	33903000	15710000	25.610,00	2022	33903600	15000000	1.300,00
2021	33903900	15710000	1.955,00	2033	33904800	15001002	35.900,00
2022	33903000	15000000	1.300,00				
2027	33903000	15000000	33.895,00				
2027	33903900	15000000	10.140,00				
2033	33903000	15001002	44.600,00				
2033	33903900	15001002	7.255,00				
2039	33903000	15000000	3.310,00				
2039	33903900	15000000	3.235,00				
		Soma:	137.200,00			Soma:	137.200,00

185 622 11/12/2023 05/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	5.000,00	2021	33903000	15530000	5.000,00
2022	33903900	15000000	10.000,00	2022	33903200	15000000	10.000,00
		Soma:	15.000,00			Soma:	15.000,00

186 622 11/12/2023 05/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	17000000	15.847,50	1043	44905100	17000000	514.532,42
1030	44905100	15000000	409.200,00	1077	44905100	17000000	122.755,08
2029	33903000	15000000	212.240,00				
		Soma:	637.287,50			Soma:	637.287,50

Decreto	Lei	Aprovação	Data
187	622	11/12/2023	06/09/2024

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	6.200,00
2027	33903900	15000000	5.200,00
2065	33903000	15000000	7.800,00
		Soma:	19.200,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903600	15000000	10.000,00
2013	33903900	15000000	9.200,00
		Soma:	19.200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
188	622	11/12/2023	10/09/2024

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15001001	57.194,24
2003	33903900	15000000	700,00
2034	33903900	16000000	4.000,00
		Soma:	61.894,24

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1012	33903600	15510000	31.350,00
1027	44905100	17050000	349,02
2003	33903300	15000000	700,00
2020	33903000	15001001	11.011,68
2022	33903900	15000000	443,54
2308	33903000	15690000	18.040,00
		Soma:	61.894,24

Decreto	Lei	Aprovação	Data
189	622	11/12/2023	11/09/2024

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15530000	22.000,00
2027	33903000	15000000	23.000,00
		Soma:	45.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	16.000,00
2020	33903900	15001001	20.000,00
2024	33903000	15001001	9.000,00
		Soma:	45.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
190	622	11/12/2023	12/09/2024

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	12.000,00
		Soma:	12.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2036	33903200	16000000	12.000,00
		Soma:	12.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
191	622	11/12/2023	13/09/2024

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	57.000,00
2033	33903000	15001002	10.000,00
2033	44905200	15001002	12.000,00
2034	33903900	16000000	5.000,00
2052	33903000	16600000	5.000,00
2053	33903000	16600000	5.000,00
		Soma:	94.000,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	17.000,00
2025	31901100	15400001	42.900,00
2033	33909200	15001002	29.100,00
2034	33903600	16000000	5.000,00
		Soma:	94.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
192	622	11/12/2023	13/09/2024

Adição

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	112.000,00
2028	33903900	15000000	392.580,00

Recurso — Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1006	33904000	15000000	900,00
1006	44905100	17000000	500,00
1007	44905100	15000000	500,00
1009	44905100	17000000	100,00
1010	33504300	15000000	100,00
1010	33903000	17000000	500,00
1010	33903200	15000000	100,00
1011	44905100	17000000	100,00
1018	44905200	15000000	30,00
1018	44905200	17010000	2.000,00
1018	45905200	17000000	1.000,00
1019	44905100	17000000	1.000,00
1019	44905100	17050000	1.000,00
1019	44905100	17063110	10,57
1019	44905100	17200000	1.000,00
1019	44905100	17210000	293,84
1020	44905100	15000000	155,90

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso		
				1020	44905100	17000000	500,00
				1020	44905100	17010000	500,00
				1020	44905100	17050000	500,00
				1020	44905100	17200000	500,00
				1021	44905100	17010000	500,00
				1022	44905100	15000000	3.000,00
				1022	44905100	17000000	500,00
				1022	44905100	17010000	500,00
				1022	44905100	17050000	500,00
				1022	44905100	17200000	500,00
				1023	44905100	15000000	3.000,00
				1023	44905100	17000000	500,00
				1023	44905100	17010000	500,00
				1023	44905100	17050000	500,00
				1023	44905100	17200000	500,00
				1024	44905100	15000000	3.000,00
				1024	44905100	17000000	500,00
				1024	44905100	17010000	500,00
				1024	44905100	17050000	500,00
				1024	44905100	17200000	500,00
				1025	44906100	15000000	3.000,00
				1025	44906100	17050000	500,00
				1025	44906100	17200000	1.000,00
				1026	44905100	15000000	3.000,00
				1026	44905100	17000000	500,00
				1026	44905100	17010000	500,00
				1026	44905100	17050000	500,00
				1026	44905100	17200000	500,00
				1027	44905100	17000000	90,62
				1027	44905100	17010000	500,00
				1027	44905100	17050000	150,98
				1027	44905100	17100000	2,15
				1028	44905100	15000000	237,74
				1028	44905100	17000000	61,88
				1029	44905100	15000000	3.000,00
				1029	44905100	17000000	500,00
				1029	44905100	17010000	500,00
				1029	44905100	17050000	500,00
				1029	44905100	17200000	500,00
				1029	44906100	17000000	2.000,00
				1029	44906100	17010000	500,00
				1029	44906100	17050000	500,00
				1029	44906100	17200000	500,00
				1030	44905100	15000000	500,00
				1030	44905100	17000000	2.000,00
				1030	44905100	17010000	500,00
				1030	44905100	17050000	1.000,00
				1030	44905100	17200000	500,00
				1031	44906100	15000000	500,00
				1031	44906100	17010000	500,00
				1031	44906100	17050000	500,00
				1031	44906100	17200000	500,00
				1033	44905100	15000000	3.627,37
				1033	44905100	17010000	2.000,00
				1033	44905100	17050000	2.000,00
				1033	44905100	17200000	2.000,00
				1034	44905100	17010000	500,00
				1034	44905100	17050000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição			Recurso			
							1034	44905100	17200000	500,00
							1035	44905100	15000000	500,00
							1035	44905100	17000000	500,00
							1035	44905100	17010000	500,00
							1035	44905100	17050000	500,00
							1035	44905100	17200000	500,00
							1036	44905100	15000000	500,00
							1036	44905100	17000000	500,00
							1036	44905100	17010000	500,00
							1036	44905100	17050000	500,00
							1036	44905100	17200000	500,00
							1067	44905100	17000000	5.000,00
							1072	44905200	15000000	1.000,00
							2002	31909200	15000000	100,00
							2002	33903900	15000000	63,34
							2002	33909200	15000000	380,00
							2003	31900400	15000000	100,00
							2003	31901600	15000000	600,00
							2003	31909200	15000000	100,00
							2003	31909400	15000000	633,82
							2003	31909600	15000000	100,00
							2003	33504100	15000000	100,00
							2003	33504300	15000000	100,00
							2003	33901400	15000000	915,00
							2003	33903000	15000000	109,37
							2003	33903300	15000000	300,00
							2003	33903400	15000000	100,00
							2003	33903500	15000000	2.880,08
							2003	33903600	15000000	450,00
							2003	33903700	15000000	1.000,00
							2003	33903800	15000000	100,00
							2003	33903900	15000000	66,50
							2003	33904000	15000000	77,19
							2003	33909100	15000000	500,00
							2003	33909200	15000000	4.169,73
							2003	33909300	15000000	1.000,00
							2003	44909300	15000000	100,00
							2005	31900100	15000000	600,00
							2006	33901400	15000000	500,00
							2006	33903000	15000000	500,00
							2006	33903600	15000000	500,00
							2006	33903900	15000000	500,00
							2006	44905200	15000000	500,00
							2008	31900400	15000000	1.000,00
							2008	31901300	15000000	10,00
							2008	31909200	15000000	500,00
							2008	31909400	15000000	500,00
							2008	33900800	15000000	500,00
							2008	33901400	15000000	2.550,00
							2008	33903000	15000000	882,36
							2008	33903500	15000000	345,55
							2008	33903900	15000000	443,69
							2008	33904000	15000000	600,00
							2008	33904700	15000000	21,14
							2008	33909200	15000000	500,00
							2008	33909300	15000000	500,00
							2008	33913000	15000000	100,00
							2008	33913900	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								2008	44909300	15000000	60,73
								2009	32902100	15000000	1.000,00
								2010	31901600	15000000	500,00
								2010	31909100	15000000	100,00
								2010	31909200	15000000	500,00
								2010	33504100	15000000	100,00
								2010	33504300	15000000	100,00
								2010	33900800	15000000	500,00
								2010	33901400	15000000	4.900,00
								2010	33903000	15000000	4,26
								2010	33903300	15000000	100,00
								2010	33903800	15000000	500,00
								2010	33903900	15000000	1.444,00
								2010	33904000	15000000	500,00
								2010	33904700	15000000	1.000,00
								2010	33909100	15000000	100,00
								2010	33909200	15000000	3,01
								2010	33909300	15000000	500,00
								2010	44909300	15000000	100,00
								2011	33901400	15000000	500,00
								2011	33903000	15000000	500,00
								2011	33903600	15000000	500,00
								2011	33903900	15000000	500,00
								2011	44905200	15000000	500,00
								2012	33901400	15000000	500,00
								2012	33903000	15000000	1.000,00
								2012	33903600	15000000	500,00
								2012	33903900	15000000	4.000,00
								2013	33903000	15000000	500,00
								2013	33903200	15000000	1.000,00
								2013	33903600	15000000	1.000,00
								2013	33903900	15000000	2.800,00
								2014	32902100	15000000	500,00
								2014	32909100	15000000	1.000,00
								2014	33903900	15000000	500,00
								2022	33909200	15000000	8.774,89
								2023	33903000	15000000	3.169,20
								2025	33903000	15400001	1.600,00
								2025	33903000	15430000	10.000,00
								2025	33903200	15400001	500,00
								2026	31900400	15400001	5.000,00
								2026	44905200	15420000	4.302,00
								2032	33903000	16210000	6.667,10
								2032	33903600	15001002	5.000,00
								2032	33904800	15001002	2.000,00
								2033	31909200	15001002	4.515,46
								2033	33901400	15001002	8.000,00
								2033	33903000	15001002	10.943,45
								2033	33903300	15001002	10.000,00
								2033	33903600	15001002	2.176,50
								2033	33903900	15001002	26.873,43
								2033	33904800	15001002	14.833,60
								2033	33909200	15001002	8.660,39
								2034	31901100	16000000	53.192,34
								2034	31901100	16040000	20.736,16
								2034	33903000	16000000	17.224,12
								2034	33903200	16000000	17.037,77
								2034	33903300	15001002	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2034	33903300	16000000	5.000,00
2034	33903600	15001002	1.000,00
2034	33903600	16000000	5.000,00
2034	33903900	16000000	4.450,03
2035	31900400	16000000	9.000,00
2035	33903000	16000000	6.189,92
2035	33903600	16000000	5.000,00
2036	33903200	16000000	24.323,01
2058	31901100	15000000	500,00
2058	31901300	15000000	1.000,00
2058	33901400	15000000	4.000,00
2058	33903600	15000000	500,00
2059	31909400	15000000	500,00
2059	33903000	15000000	500,00
2059	33903600	15000000	500,00
2059	33903900	15000000	500,00
2059	33904000	15000000	500,00
2059	33909300	15000000	500,00
2059	44905100	15000000	500,00
2059	44905200	15000000	500,00
2063	33903600	15000000	5.000,00
2063	33904000	15000000	136,35
2069	31909400	15000000	500,00
2069	33901400	15000000	500,00
2069	33903000	15000000	500,00
2069	33903300	15000000	100,00
2069	33903400	15000000	100,00
2069	33903500	15000000	500,00
2069	33903600	15000000	500,00
2069	33903900	15000000	290,00
2069	33904000	15000000	500,00
2069	33909300	15000000	500,00
2070	33909100	15000000	500,00
2080	33904700	17050000	1.000,00
2307	33903300	15500000	9.000,00
2307	33903900	15500000	10.864,26
2310	33903000	15000000	500,00
2310	33903500	15000000	500,00
2310	33903600	15000000	500,00
2310	33903900	15000000	500,00
2313	33903000	15000000	4.521,00
2314	33903000	15000000	3.714,00
2314	33903000	15520000	4.355,60
2324	33903000	15000000	9.016,00
6299	31900400	15401070	6.442,60
6299	31901600	15401070	3.000,00
Soma:	504.580,00	Soma:	504.580,00

193 622 11/12/2023 17/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15993110	108.967,91	1041	44905100	15000000	3.700,00
2032	33904800	16210000	3.000,00	1049	44905100	15000000	2.000,00
2033	33903000	15001002	5.000,00	1049	44905100	17000000	2.000,00
2033	33903900	15001002	5.000,00	1049	44905100	17200000	1.100,00
				2016	31901100	15000000	500,00
				2016	31901300	15000000	500,00
				2016	33901400	15000000	200,00
				2028	33903900	15000000	108.967,91

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2034	31901600	15001002	3.000,00
		Soma:	121.967,91			Soma:	121.967,91

194 622 11/12/2023 17/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	2.000,00	2039	31903400	15000000	500,00
				2039	33903300	15000000	500,00
				2039	33904000	15000000	400,00
				2039	33909200	15000000	600,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

195 622 11/12/2023 19/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	11.600,00	1013	44906100	15500000	1.000,00
2033	33903200	15001002	1.500,00	1013	44906100	15700000	1.000,00
2065	33903900	15000000	3.000,00	1083	44905100	15001002	1.000,00
				1084	44905100	15001002	500,00
				2022	31900400	15000000	500,00
				2022	31909200	15000000	500,00
				2022	46907100	15000000	200,00
				2025	33903900	15400001	4.500,00
				2027	33901400	15000000	3.000,00
				2308	33903000	15520000	1.900,00
				2308	33903600	15000000	2.000,00
		Soma:	16.100,00			Soma:	16.100,00

196 622 11/12/2023 19/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993110	231.300,00	1076	44905100	15700000	1.000,00
2065	33903600	15000000	6.000,00	2027	31900400	15000000	5.829,27
				2027	31901600	15000000	500,00
				2027	31909200	15000000	500,00
				2027	31909400	15000000	500,00
				2027	33717000	15000000	1.000,00
				2027	33900800	15000000	500,00
				2027	33901400	15000000	700,00
				2027	33909300	15000000	3.000,00
				2028	33903900	15000000	153.700,00
				2029	33903000	15000000	1.000,00
				2029	33903000	17050000	500,00
				2029	33903000	17200000	1.000,00
				2029	33903600	17050000	500,00
				2029	33903600	17200000	500,00
				2029	33903600	17500000	2.000,00
				2029	33903900	17200000	500,00
				2029	33903900	17500000	3.000,00
				2039	33903900	15000000	43.920,73
				2064	33903600	15000000	3.150,00
				2065	33903900	17100000	5.100,00
				2323	33504100	17490000	1.400,00
				2323	33504300	17490000	1.100,00
				2323	33604100	17490000	1.100,00
				2323	33903100	17490000	100,00
				2323	33904300	17490000	100,00
				2328	33904000	15000000	5.100,00
		Soma:	237.300,00			Soma:	237.300,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

198 622 11/12/2023 20/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903900	15001001	8.820,00	2028	33903900	15000000	18.020,00
2027	33903900	15000000	9.200,00	2034	31901600	15001002	12.139,67
2034	33903000	16000000	6.000,00	2034	31901600	16000000	4.360,33
2034	33903900	16000000	10.500,00	2041	31900400	15000000	500,00
2048	44905200	16610000	2.500,00	2041	33903600	15000000	500,00
				2041	33903600	16600000	500,00
				2041	33903900	15000000	500,00
				2041	33903900	16600000	500,00
		Soma:	37.020,00			Soma:	37.020,00

199 622 11/12/2023 24/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	323.327,66	1019	44905100	15000000	195.216,86
1017	44905100	15420000	119.497,34	1019	44905100	15993110	150.000,00
1043	44905100	15993110	443.699,15	1021	44905100	15000000	13.080,00
2021	33903000	15710000	50.000,00	1030	44905100	15000000	320.246,16
2038	31901100	16040000	24.427,60	1065	44905100	15000000	1.000,00
2065	33504300	15000000	6.000,00	2016	33903000	15000000	500,00
2067	33903900	15000000	9.510,00	2016	33903600	15000000	500,00
				2020	33903000	15001001	50.000,00
				2025	44905100	15420000	217.491,13
				2033	33903900	15001002	24.427,60
				2066	33903000	15000000	500,00
				2066	33903200	15000000	500,00
				2066	33903600	15000000	500,00
				2066	33903900	15000000	500,00
				2067	33903000	17000000	1.000,00
				2067	33903200	17000000	500,00
				2067	33903600	17000000	500,00
		Soma:	976.461,75			Soma:	976.461,75

200 622 11/12/2023 25/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	2.000,00	1050	44906100	15001002	500,00
2027	31900400	15000000	1.000,00	1051	44905200	16000000	2.750,09
2027	33903000	17040000	51.066,09	1080	44905100	15001002	1.000,00
2033	33903000	15001002	6.500,00	1081	44905100	15001002	1.000,00
2038	33903000	16000000	400,00	1082	44905100	15001002	1.000,00
				1084	44905100	15001002	400,00
				1088	44905100	15001002	249,91
				2027	33903000	15000000	51.066,09
				2028	33903900	15000000	3.000,00
		Soma:	60.966,09			Soma:	60.966,09

201 622 11/12/2023 26/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2069	31901100	15000000	8.272,73	2008	31901100	15000000	8.272,73
		Soma:	8.272,73			Soma:	8.272,73

202 622 11/12/2023 26/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903600	15000000	2.500,00	2020	31901100	15001001	35.025,00
2063	31901100	15000000	32.525,00	4299	31901100	15401070	188.040,00
2299	31901100	15401070	188.040,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição		Recurso	
Soma:	223.065,00	Soma:	223.065,00

203 622 11/12/2023 26/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	7.849,20	1027	44905100	15000000	28.200,00
2038	31901100	16040000	3.144,25	1030	44905100	15000000	88.100,00
2038	31901600	16040000	3.000,00	1030	44905100	15993110	85.900,00
2299	31901100	15401070	638.000,00	1043	44905100	15993110	332.000,00
2307	44905200	15500000	25.700,00	1043	44905100	17000000	335.000,00
2308	33903000	15690000	2.500,00	2032	31901100	16210000	100,00
4299	31901100	15421070	200.000,00	2032	33903900	16210000	247,56
				2032	33904800	16210000	450,00
				2032	44905200	15001002	249,19
				2034	31900400	16000000	1.000,00
				2034	31900400	16040000	868,96
				2034	33901400	15001002	275,24
				2034	33904800	15001002	1.000,00
				2036	33903000	16000000	2.802,50
				2036	33903200	16000000	4.000,00
Soma:	880.193,45					Soma:	880.193,45

204 622 11/12/2023 27/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	10.000,00	1012	33504100	15510000	200,00
2045	33904800	15000000	302.250,52	1012	33903900	15510000	100,00
				1012	44905100	15510000	100,00
				1012	44905200	15510000	200,00
				1013	44905100	15700000	165,00
				1014	44905200	15001001	90,00
				1015	44905100	15700000	41,49
				1015	44906100	15001001	500,00
				1015	44906100	15700000	500,00
				1017	44905100	15400001	30.478,99
				1046	44905100	15000000	500,00
				1046	44905100	17000000	500,00
				1046	44905100	17010000	100,00
				1046	44905100	17050000	100,00
				1046	44905100	17200000	100,00
				1047	44905100	15000000	200,00
				1047	44905100	17000000	500,00
				1047	44905100	17010000	100,00
				1047	44905100	17050000	100,00
				1047	44905100	17200000	100,00
				1048	44905100	15000000	500,00
				1048	44905100	17010000	100,00
				1049	44905100	17050000	100,00
				1089	44905100	15000000	500,00
				1090	44905100	15000000	500,00
				1091	44905100	17000000	400,00
				2003	33903900	15000000	17.392,82
				2008	31901300	15000000	113.620,43
				2010	33903000	15000000	40.000,00
				2016	33901400	15000000	300,00
				2016	33903300	15000000	500,00
				2016	33903900	15000000	500,00
				2017	33903900	15000000	500,00
				2022	33903900	15000000	35.000,00
				2027	31909300	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

2027	33504100	15000000	100,00
2027	33504300	15000000	100,00
2027	33903000	15000000	253,30
2027	33903500	15000000	100,00
2027	33903600	15000000	100,00
2027	33903700	15000000	100,00
2027	33903900	15000000	39,15
2027	33904700	15000000	300,00
2027	33909200	15000000	453,77
2027	44905200	15000000	106,48
2027	44905200	17000000	500,00
2027	44909300	15000000	100,00
2028	33903000	15000000	125,40
2029	33903900	15000000	783,69
2033	31901100	15001002	10.000,00
2034	33903900	16000000	29.000,00
2080	33904700	15000000	25.000,00
	Soma:		Soma: 312.250,52

Recurso

	Soma:		312.250,52

205 622 11/12/2023 27/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	9.247,83
2034	31901600	16050000	73.813,40
2038	33903900	16000000	685,80
2045	33904800	15000000	34.625,15
2065	33903000	15000000	1.300,00
	Soma:		119.672,18

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15700000	22.121,15
1054	44905100	15000000	1.300,00
2021	33903600	15001001	500,00
2021	33903600	15530000	500,00
2021	44905200	15001001	500,00
2022	31901300	15000000	500,00
2022	31901600	15000000	500,00
2022	31903400	15000000	500,00
2022	31909100	15000000	500,00
2022	31909400	15000000	500,00
2022	32902100	15000000	500,00
2024	31900400	15001001	500,00
2024	31901100	15001001	500,00
2024	31901300	15001001	500,00
2024	31903400	15001001	500,00
2024	31909200	15001001	500,00
2024	33901400	15001001	500,00
2024	44905200	15001001	914,00
2025	33909300	15400001	93,83
2025	44905200	15400001	740,00
2027	33903000	15000000	12.504,00
2033	31900400	15001002	73.813,40
2038	33903600	16000000	685,80
			Soma: 119.672,18

206 622 11/12/2023 30/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15993110	27.524,09
2003	31909100	15000000	32.710,00
2003	33903500	15000000	110.600,00
2028	33903600	15000000	3.000,00
2045	33904800	15000000	34.772,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	46.800,00
1043	44905100	15993110	20.000,00
2003	31901100	15000000	27.524,09
2003	33903900	15000000	10.710,00
2020	31900400	15001001	2.000,00
2022	33903900	15000000	28.000,00
2026	31901600	15400001	500,00
2026	33900800	15400001	500,00
2026	33903200	15400001	500,00
2026	33903300	15400001	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2026	33903600	15400001	500,00
2026	33903900	15400001	500,00
2027	33903900	15000000	20.000,00
2034	33903000	16000000	7.000,00
2039	33903600	15000000	11.250,00
2039	33903900	15000000	15.572,00
2043	44905200	16650000	4.550,00
2047	33909200	15000000	4.500,00
2049	31900400	15000000	500,00
2049	31901100	15000000	2.000,00
2049	31901100	16600000	5.000,00
2049	31901300	15000000	200,00
Soma:		Soma:	208.606,09

207 622 11/12/2023 01/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15993110	23.540,00	1015	44905100	15001001	65.116,26
1043	44905100	15993110	353.439,03	1086	44905100	16010000	2.515,22
2022	33903900	15000000	14.004,00	1087	44905100	15000000	1.000,00
2034	44905100	16000000	2.515,22	2003	33903900	15000000	13.471,00
				2008	33903900	15000000	100.000,00
				2020	31901100	15001001	100.000,00
				2028	33903900	15000000	98.391,77
				2039	31901600	15000000	500,00
				2039	31909200	15000000	500,00
				2039	31909400	15000000	500,00
				2039	33900800	15000000	500,00
				2040	31901100	15000000	500,00
				2040	33901400	15000000	500,00
				2040	33903000	15000000	500,00
				2040	33903300	15000000	500,00
				2040	33903600	15000000	500,00
				2040	33904800	15000000	500,00
				2042	31900400	15000000	500,00
				2042	31901100	15000000	500,00
				2042	31901300	15000000	500,00
				2042	33903600	15000000	500,00
				2042	44905200	15000000	898,00
				2043	31900400	15000000	500,00
				2043	31900400	16600000	500,00
				2043	31901300	15000000	500,00
				2043	31901300	16600000	500,00
				2043	33901400	15000000	500,00
				2043	33901400	16600000	500,00
				2043	33903000	15000000	500,00
				2043	33903000	16600000	500,00
				2043	33903600	15000000	500,00
				2043	33903600	16600000	500,00
				2043	33903900	15000000	106,00
Soma:			393.498,25	Soma:			393.498,25

208 622 11/12/2023 02/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903000	15001001	28.000,00	1015	44905100	15001001	7.700,00
2022	33903000	15000000	12.000,00	1016	44906100	15400001	500,00
2033	31901600	15001002	8.800,00	1027	44905100	15000000	37.260,85
2045	33904800	15000000	30.000,00	1028	44905100	15000000	4.400,00
				1043	44905100	15993110	10.300,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				1043	44905100	17000000	700,00
				1086	44905100	16010000	39,15
				2003	33903500	15000000	15.800,00
				2019	33903000	15520000	600,00
				2034	33901400	16000000	1.000,00
				2034	33909200	16000000	500,00
		Soma:	78.800,00			Soma:	78.800,00

209 622 11/12/2023 03/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33904800	15001002	67,20	2032	33903600	16000000	67,20
2045	33904800	15000000	15.000,00	2051	31900400	15000000	1.000,00
				2051	31900400	16600000	500,00
				2051	31901100	15000000	500,00
				2051	31901100	16600000	500,00
				2051	31901300	15000000	500,00
				2051	31901300	16600000	500,00
				2051	33901400	15000000	500,00
				2051	33901400	16600000	500,00
				2051	33903000	15000000	500,00
				2051	33903000	16600000	500,00
				2051	33903600	15000000	500,00
				2051	33903600	16600000	500,00
				2051	33903900	15000000	2.000,00
				2051	33909200	15000000	500,00
				2051	33909200	16600000	500,00
				2051	44905100	15000000	500,00
				2051	44905100	16600000	500,00
				2051	44905200	15000000	500,00
				2051	44905200	16600000	500,00
				2052	31900400	15000000	500,00
				2052	31901100	15000000	500,00
				2052	31901100	16600000	500,00
				2052	31901300	15000000	500,00
				2052	31901300	16600000	500,00
				2052	31909200	15000000	500,00
				2052	31909200	16600000	500,00
		Soma:	15.067,20			Soma:	15.067,20

210 622 11/12/2023 04/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1077	44905100	17000000	86.600,01	1016	44905100	15400001	6.850,29
2020	33903900	15001001	100,00	1017	44906100	15400001	369,63
2039	33903900	15000000	7.219,92	1019	44905100	15993110	30.120,00
				1027	44905100	15000000	36.180,01
				1028	44905100	15000000	20.300,00
				2020	33903000	15001001	100,00
		Soma:	93.919,93			Soma:	93.919,93

211 622 11/12/2023 08/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	300,00	1053	44905200	15000000	700,00
2045	33903900	15000000	2.800,00	2039	33904000	15000000	100,00
				2045	33904800	15000000	2.300,00
		Soma:	3.100,00			Soma:	3.100,00

212 622 11/12/2023 09/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2003	33903000	15000000	536,00	2020	31903400	15001001	500,00
2045	33904800	15000000	1.500,00	2020	31909100	15001001	500,00
				2020	31909200	15001001	500,00
				2020	33903000	15001001	536,00
		Soma:	2.036,00			Soma:	2.036,00

213 622 11/12/2023 10/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	3.160,00	2032	33903000	16210000	3.160,00
		Soma:	3.160,00			Soma:	3.160,00

214 622 11/12/2023 11/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15000000	36.333,28	1019	44905100	17063110	36.333,28
2021	33903000	15710000	32.745,00	2003	33903500	15000000	63.200,00
2022	33903000	15000000	2.000,00	2021	33903900	15710000	8.000,00
2027	33903000	15000000	21.805,00	2032	33903000	16210000	4.200,00
2032	33903900	16210000	4.200,00	2033	31901100	15001002	8.500,00
2064	33903900	15000000	8.000,00				
2065	33903000	15000000	13.700,00				
2065	33903900	15000000	1.450,00				
		Soma:	120.233,28			Soma:	120.233,28

215 622 11/12/2023 14/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	3.445,78	2008	31901300	15000000	116.512,85
2003	33903900	15000000	2.139,00				
2021	33903000	15710000	29.617,00				
2021	33903900	15710000	5.719,50				
2027	33903000	15000000	26.795,48				
2027	33903900	15000000	6.324,00				
2033	33903000	15001002	14.033,28				
2033	33903900	15001002	6.138,00				
2039	33903000	15000000	15.186,31				
2039	33903900	15000000	7.114,50				
		Soma:	116.512,85			Soma:	116.512,85

216 622 11/12/2023 15/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	95.379,49	1054	44905100	15000000	700,00
2027	33903900	15000000	4.361,00	1055	44905100	17000000	500,00
2039	33903000	15000000	9.900,00	1056	44905100	17000000	500,00
2039	33903900	15000000	1.500,00	1078	44905100	17000000	500,00
2065	33903900	15000000	190.000,00	2008	31901300	15000000	289.740,49
				2039	33909300	15000000	500,00
				2040	44905200	15000000	500,00
				2042	33903000	15000000	470,00
				2042	33903000	16610000	466,00
				2043	33903900	15000000	394,00
				2043	33903900	16600000	500,00
				2043	44905100	15000000	1.000,00
				2043	44905100	16600000	500,00
				2043	44905200	15000000	500,00
				2043	44905200	16650000	1.052,00
				2044	31900400	15000000	500,00
				2044	31900400	16600000	318,00
				2044	31901100	15000000	500,00
				2044	31901100	16600000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								2044	31901300	15000000	500,00
								2044	33903200	15000000	1.000,00
					Soma:	301.140,49				Soma:	301.140,49

217 622 11/12/2023 15/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15993110	133.050,00	2008	31901300	15000000	247.120,00
2022	33903900	15000000	4.500,00	2044	31901300	16600000	500,00
2027	33903000	15000000	83.420,00	2044	33901400	15000000	500,00
2307	33903000	15500000	30.650,00	2044	33901400	16600000	500,00
				2044	33903000	15000000	500,00
				2044	33903600	15000000	500,00
				2044	33903600	16600000	500,00
				2044	33903900	15000000	500,00
				2044	33903900	16600000	500,00
				2044	33904800	15000000	500,00
		Soma:	251.620,00			Soma:	251.620,00

218 622 11/12/2023 15/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	160.730,00	2009	46907100	15000000	160.730,00
2307	33903900	15500000	14.003,94	2022	33903900	15000000	14.003,94
		Soma:	174.733,94			Soma:	174.733,94

219 622 11/12/2023 16/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	2.400,00	2008	31901300	15000000	129.900,00
2036	33903200	15001002	127.500,00				
		Soma:	129.900,00			Soma:	129.900,00

220 622 11/12/2023 16/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	1.500,00	2057	33903000	15000000	320,00
2022	33903900	15000000	820,00	2311	33903000	15000000	500,00
				2311	33903500	15000000	500,00
				2311	33903600	15000000	500,00
				2311	33903900	15000000	500,00
		Soma:	2.320,00			Soma:	2.320,00

221 622 11/12/2023 17/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2055	44905200	15000000	750,00	2057	33903000	15000000	180,00
				2057	33903600	15000000	500,00
				2057	33903600	16600000	20,00
				2312	33900400	16600000	50,00
		Soma:	750,00			Soma:	750,00

222 622 11/12/2023 17/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903900	15000000	3.000,00	2008	31901300	15000000	10.615,00
2033	33903000	15001002	7.615,00				
		Soma:	10.615,00			Soma:	10.615,00

223 622 11/12/2023 18/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15000000	800,00	2008	31901300	15000000	7.300,00
2032	33904800	16210000	3.500,00	2057	33903000	16600000	500,00
2033	33903000	15001002	3.000,00	2057	33903600	16600000	480,00
2065	33903000	15000000	2.400,00	2057	33903900	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2057	33903900	16600000	500,00
				2057	44905200	15000000	420,00
		Soma:	9.700,00			Soma:	9.700,00

224 622 11/12/2023 18/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	1.600,00	2054	33504300	15000000	170,00
				2057	44905200	16600000	500,00
				2312	33900800	16600000	500,00
				2312	33903000	16600000	430,00
		Soma:	1.600,00			Soma:	1.600,00

225 622 11/12/2023 21/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000	22.000,00	2008	31901300	15000000	150.750,00
2033	33903000	15001002	8.000,00				
2034	33903000	16000000	58.000,00				
2036	33903200	16000000	62.750,00				
		Soma:	150.750,00			Soma:	150.750,00

226 622 11/12/2023 21/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33901400	15000000	450,00	2039	33903000	15000000	540,00
2065	33903900	15000000	5.000,00	2039	33903900	15000000	3.290,00
				2045	31900400	15000000	500,00
				2045	31900400	16600000	500,00
				2045	33903900	15000000	170,00
				2064	33504300	15000000	450,00
		Soma:	5.450,00			Soma:	5.450,00

227 622 11/12/2023 21/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15993110	93.290,00	2009	46907100	15000000	368.686,50
2022	33903900	15000000	77.950,00	2045	33901400	15000000	500,00
2027	33903900	15000000	82.546,50	2045	33901400	16600000	460,00
2048	33903600	15000000	960,00				
2065	33903900	15000000	114.900,00				
		Soma:	369.646,50			Soma:	369.646,50

228 622 11/12/2023 22/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	1.000,00	2008	31901300	15000000	13.600,00
2021	33903000	15710000	11.000,00	2009	46907100	15000000	18.000,00
2022	33903900	15000000	2.500,00	2308	31900400	15000000	500,00
2028	33903000	15000000	18.000,00	2308	31900400	15690000	500,00
2065	33903900	15000000	1.600,00	2308	33903000	15000000	500,00
				2308	33903900	15000000	500,00
				2308	44905200	15000000	500,00
		Soma:	34.100,00			Soma:	34.100,00

229 622 11/12/2023 22/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	1.500,00	2047	31901100	15000000	500,00
				2047	33901400	15000000	500,00
				2048	31900400	15000000	500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

230 622 11/12/2023 23/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
1015	44905100	15001001	44.700,00	1003	44905200	15000000	300,00
2003	33903900	15000000	1.450,00	1069	44905100	15000000	500,00
2027	33903000	15000000	26.000,00	1069	44905100	17000000	300,00
2028	33903600	15000000	3.500,00	2009	46907100	15000000	241.570,00
2032	33903000	16210000		2035	31901300	16000000	500,00
2032	33903900	16210000	20.000,00	2035	31909100	16000000	500,00
2033	33903200	15001002	21.020,00	2035	33900800	16000000	500,00
2034	33903000	16000000	15.000,00	2035	33901400	16000000	1.000,00
2034	33903900	16000000	35.000,00	2035	33903700	16000000	1.000,00
2042	31900400	16610000	8.700,00	2035	33904700	16000000	1.000,00
2045	33904800	15000000	15.000,00	2035	44905200	16000000	500,00
2049	31900400	16600000	9.600,00				
2065	33903600	15000000	1.100,00				
2065	33903900	15000000	46.600,00				
		Soma:	247.670,00			Soma:	247.670,00

231 622 11/12/2023 25/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31901100	15000000	70.000,00	1030	44905100	15000000	853,84
2008	31901100	15000000	11.000,00	2005	31900100	15000000	541,33
2010	31901100	15000000	5.000,00	2005	31900300	15000000	18.788,10
2020	31901100	15001001	13.000,00	2008	31901300	15000000	2.641,23
2027	31901100	15000000	20.000,00	2009	46907100	15000000	571.013,50
2033	31900400	15001002	50,00	2020	33900800	15001001	500,00
2034	31900400	16000000	500,00	2020	33904000	15001001	500,00
2065	33903900	15000000	6.000,00	2020	33909300	15001001	500,00
2069	31901100	15000000	20.000,00	2021	33903000	15710000	350,00
2299	31901100	15401070	136.672,76	2021	45905200	15001001	500,00
4299	31901100	15421070	352.000,00	2021	45905200	15530000	500,00
				2022	33904000	15000000	460,00
				2022	33904700	15000000	500,00
				2022	33909300	15000000	400,00
				2022	46907100	15000000	300,00
				2024	45905200	15001001	500,00
				2024	46907100	15001001	390,00
				2032	33903000	16210000	50,00
				2033	33903000	15001002	4.178,75
				2033	33903200	15001002	4.900,00
				2033	33903900	15001002	6.651,36
				2034	33903000	16000000	14.129,65
				2034	33903900	16000000	3.975,00
				2038	33900800	16000000	500,00
				2308	31901300	15000000	500,00
				2308	31901300	15690000	100,00
		Soma:	634.222,76			Soma:	634.222,76

232 622 11/12/2023 28/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2299	31901100	15401070	658.772,54	1043	44905100	15000000	81.387,70
				2080	33904700	15000000	577.384,84
		Soma:	658.772,54			Soma:	658.772,54

233 622 11/12/2023 29/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	31900400	15000000	1.000,00	2033	31901100	15001002	88.990,31
2034	31901100	16040000	95.009,87	2034	31901100	16000000	30.447,16
2038	31901100	16040000	24.427,60	2299	31901100	15401070	11.000,00
2299	31900400	15401070	11.000,00	2318	44905200	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2318	44905200	17000000	500,00
		Soma:	131.437,47			Soma:	131.437,47

234 622 11/12/2023 29/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2065	33903900	15000000	3.000,00	2025	31901600	15400001	500,00
				2025	33900800	15400001	500,00
				2025	33901400	15400001	500,00
				2025	33903600	15400001	500,00
				2025	33904700	15400001	500,00
				2025	45905200	15400001	500,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

235 622 11/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31900400	15001001	44.000,00	2005	31900300	15000000	4.000,00
2034	31901600	16050000	79.516,00	2020	31901100	15001001	40.000,00
2034	33903000	16000000	3.500,00	2024	33909200	15001001	500,00
2034	33903900	16000000	1.400,00	2026	33901400	15400001	500,00
2065	33903600	15000000	2.000,00	2032	33903000	16593210	1.100,00
				2033	31900400	15001002	41.813,80
				2033	33903900	15001002	19.960,20
				2035	33903900	16000000	17.742,00
				2036	33903200	16000000	3.800,00
				2308	31901100	15000000	500,00
				2308	33901400	15000000	500,00
		Soma:	130.416,00			Soma:	130.416,00

236 622 11/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	7.200,00	2020	31900400	15001001	6.000,00
				2045	31901100	15000000	500,00
				2045	31901300	15000000	500,00
				2045	31901300	16600000	200,00
		Soma:	7.200,00			Soma:	7.200,00

237 622 11/12/2023 31/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	80.000,00	4299	31901100	15421070	90.000,00
2003	31901100	15000000	10.000,00				
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00

238 622 11/12/2023 31/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	31901100	15000000	3.000,00	2002	31901100	15000000	25.000,00
2020	31901100	15001001	50.000,00	2005	31900300	15000000	16.000,00
2045	33904800	15000000	3.000,00	2008	31901100	15000000	5.000,00
2299	31901100	15401070	86.000,00	2027	31901100	15000000	3.850,53
				2046	31901100	15000000	500,00
				2046	31901300	15000000	500,00
				2046	33901400	15000000	500,00
				2046	33903000	15000000	500,00
				2046	33903300	15000000	500,00
				2046	33903600	15000000	500,00
				2063	31901100	15000000	16.658,34
				2064	31901100	15000000	13.000,00
				2069	31901100	15000000	5.000,00
				2328	31901100	15000000	3.491,13

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				4299	31901100	15401070	28.868,88
				4299	31901100	15421070	22.131,12
		Soma:	142.000,00			Soma:	142.000,00

239 622 11/12/2023 31/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	31901100	15000000	650,00	1019	44905100	15993110	93.000,00
4299	31901100	15401070	12.000,00	2002	31901100	15000000	264,14
4299	31901100	15421070	107.028,24	2003	31901100	15000000	3.206,34
				2005	31900100	15000000	17.523,41
				2005	31900300	15000000	706,68
				2008	31901100	15000000	756,81
				2010	31901100	15000000	917,47
				2020	31900400	15001001	1.750,00
				2020	31901100	15001001	1.203,39
				2028	33903600	15000000	350,00
		Soma:	119.678,24			Soma:	119.678,24

240 622 11/12/2023 01/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903000	15000000	19.910,00	1043	44905100	15993110	19.910,00
2032	33904800	16210000	3.000,00	2031	33903600	15001002	1.000,00
2033	44905200	15001002	6.400,00	2031	33903900	15001002	1.000,00
2065	33903900	15000000	1.050,00	2031	44905200	15001002	2.000,00
				2032	31900400	15001002	1.020,00
				2032	31900400	16320000	1.000,00
				2032	31901100	15001002	380,00
				2035	31901600	16000000	500,00
				2037	33901400	16000000	100,00
				2037	33903000	16000000	226,80
				2037	33903600	15001002	100,00
				2038	31900400	15001002	500,00
				2038	33901400	16000000	973,20
				2038	33909200	16000000	100,00
				2038	44906100	16000000	500,00
				2045	33904800	15000000	1.050,00
		Soma:	30.360,00			Soma:	30.360,00

241 622 11/12/2023 04/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	512,10	2010	31901100	15000000	20,00
2028	33903600	15000000	1.750,00	2020	31900400	15001001	650,00
2065	33903900	15000000	2.166,50	2020	31901100	15001001	10.935,73
2307	33903000	15500000	14.850,00	2020	33904700	15001001	310,00
				2058	31901100	15000000	3.800,00
				2064	31901100	15000000	820,00
				2069	31901100	15000000	975,13
				2299	31901100	15401070	287,92
				2328	31901100	15000000	1.175,54
				4299	31901100	15401070	304,28
		Soma:	19.278,60			Soma:	19.278,60

242 622 11/12/2023 05/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903600	15000000	2.100,00	2022	33903000	15000000	2.100,00
		Soma:	2.100,00			Soma:	2.100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição | **Recurso**

243 622 11/12/2023 06/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15001001	72.532,61	2021	33903900	15710000	214.859,91
1019	44905100	17010000	93.294,62	2299	31901100	15401070	350.066,54
1043	44905100	15000000	44.570,71				
1052	44905100	16000000	124.668,60				
2021	33903900	15001001	214.859,91				
2045	33904800	15000000	15.000,00				
		Soma:	564.926,45			Soma:	564.926,45

244 622 11/12/2023 07/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	211,00	1012	33903600	15510000	1.650,00
2033	31901600	15001002	17.600,00	2033	31900400	15001002	9.016,54
2033	33903900	15001002	9.016,54	2299	31901100	15401070	17.811,00
2308	33903600	15690000	1.650,00				
		Soma:	28.477,54			Soma:	28.477,54

245 622 11/12/2023 12/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	15000000	81.380,01	1019	44905100	15993110	21.217,71
2027	33903900	15000000	3.600,00	2003	31901100	15000000	160.722,30
2307	33903000	15500000	29.060,00	2022	33903000	15000000	3.600,00
2307	33903900	15500000	7.000,00				
2307	44905200	15500000	64.500,00				
		Soma:	185.540,01			Soma:	185.540,01

246 622 11/12/2023 13/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	104.658,54	2021	33903000	15710000	29.617,00
2003	33903900	15000000	26.900,00	2021	33903900	15710000	5.719,50
2008	33903000	15000000	2.450,00	2029	33903900	15000000	291.911,54
2020	33903000	15001001	10.000,00	2033	31901100	15001002	8.035,00
2021	33903000	15001001	29.227,00	2033	31901600	15001002	2.200,00
2021	33903900	15001001	5.441,00	2033	31909400	15001002	500,00
2027	33903000	15000000	72.511,00	2034	31901600	15001002	4.860,00
2027	33903900	15000000	13.765,00	2034	31903400	15001002	1.000,00
2033	33903000	15001002	15.421,00	2034	31903400	16000000	1.000,00
2033	33903900	15001002	8.500,00	2034	31909200	15001002	1.000,00
2039	33903000	15000000	1.073,00	2034	33903000	16000000	5.380,00
2039	33903900	15000000	465,00	2034	33904700	15001002	1.500,00
2042	33903000	15000000	4.325,02	2034	33904800	16000000	1.000,00
2045	33904800	15000000	20.000,00	2034	44905100	15001002	1.000,00
2064	33903900	15000000	24.200,00	2034	44905200	16010000	1.000,00
2307	33903000	15500000	29.617,00	2034	46907100	15001002	1.000,00
2307	33903900	15500000	5.719,50	2034	46907100	16000000	1.000,00
2308	33903000	15690000	16.575,00	2035	31909200	16000000	1.800,00
				2035	31909400	16000000	800,00
				2035	33904600	16000000	1.000,00
				2035	33909100	16000000	1.000,00
				2042	33903000	16610000	4.325,02
				2299	31901100	15401070	24.200,00
		Soma:	390.848,06			Soma:	390.848,06

247 622 11/12/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33901400	15000000	2.400,00	2022	33903000	15000000	2.400,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	2.400,00			Soma:	2.400,00

248 622 11/12/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2055	33901400	15000000	1.900,00	2022	33903000	15000000	1.900,00
		Soma:	1.900,00			Soma:	1.900,00

249 622 11/12/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	3.500,00	2033	31900400	15001002	3.500,00
		Soma:	3.500,00			Soma:	3.500,00

250 622 11/12/2023 18/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33901400	15000000	150,00	1043	44905100	15993110	300,00
2328	33901400	15000000	150,00				
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

251 622 11/12/2023 19/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	33903900	15001001	100,00	2022	33903000	15000000	200,00
2022	33901400	15000000	100,00	2033	33900800	15001002	500,00
2033	33904800	15001002	3.000,00	2033	44905200	15001002	1.604,45
2039	33903600	15000000	2.400,00	2033	46907100	15001002	500,00
				2034	33904700	16000000	395,55
				2044	33903000	16600000	500,00
				2044	33904800	15000000	500,00
				2045	33903000	15000000	500,00
				2045	33903000	16600000	500,00
				2046	44905200	15000000	400,00
		Soma:	5.600,00			Soma:	5.600,00

252 638 13/11/2024 19/11/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	81.186,67			15000000	364.683,87
2003	31901100	15000000	157.133,56			15001001	115.753,69
2005	31900100	15000000	1.412,00			15401070	953.905,94
2008	31901100	15000000	34.156,44			15421070	362.691,50
2010	31901100	15000000	17.982,00				
2020	31901100	15001001	115.753,69				
2027	31901100	15000000	26.538,00				
2063	31901100	15000000	9.950,00				
2064	31901100	15000000	10.412,00				
2069	31901100	15000000	18.913,20				
2299	31901100	15401070	926.990,03				
2328	31901100	15000000	7.000,00				
4299	31901100	15401070	26.915,91				
4299	31901100	15421070	362.691,50				
		Soma:	1.797.035,00			Soma:	1.797.035,00

253 622 11/12/2023 21/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903500	15000000	60.000,00	2001	33903900	15000000	10.000,00
				2001	33904000	15000000	50.000,00
		Soma:	60.000,00			Soma:	60.000,00

254 622 11/12/2023 22/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	5.806,20	1015	44905100	15001001	349,09

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2019	33903000	15500000	15.226,01	1017	44905100	15750000	75,02
2027	33903000	15000000	24.598,33	1017	44906100	15400001	130,37
2065	33903000	15000000	3.622,50	1019	44905100	15993110	7.691,81
2313	33903000	15500000	364,61	1043	44905100	15993110	438,81
2314	33903000	15500000	1.039,64	1043	44905100	17000000	83,54
				1043	44905100	17210000	45,74
				1059	44905100	15000000	500,00
				1059	44905100	17000000	500,00
				1060	44905100	15000000	500,00
				1060	44905100	17000000	500,00
				1061	44905100	15000000	500,00
				1061	44905100	17000000	500,00
				1062	44905100	15000000	500,00
				1062	44905100	17000000	500,00
				1066	44905100	15000000	500,00
				1066	44905100	17000000	500,00
				1068	44905100	15000000	500,00
				1068	44905100	17000000	500,00
				1069	44905100	17000000	200,00
				1070	44905100	15000000	500,00
				1070	44905100	17000000	500,00
				1077	44905100	15000000	300,69
				1077	44905100	17000000	65,61
				2019	33903000	15000000	85,00
				2019	33903000	15520000	16.642,12
				2020	33904700	15001001	100,00
				2020	45905200	15001001	300,00
				2021	33903000	15001001	38,94
				2021	33903000	15530000	3,01
				2021	33903000	15710000	0,40
				2021	33903900	15001001	126,08
				2021	33903900	15530000	68,15
				2021	33903900	15710000	2,00
				2022	31901100	15000000	431,37
				2022	33903300	15000000	18,00
				2022	33903600	15000000	10,00
				2022	33903900	15000000	0,06
				2022	33909300	15000000	19,31
				2023	33903000	15520000	397,94
				2024	33903000	15001001	197,00
				2024	33903900	15001001	110,00
				2024	33904700	15001001	223,84
				2024	46907100	15001001	110,00
				2025	31900400	15400001	199,91
				2025	31909400	15400001	100,00
				2025	33504100	15400001	100,00
				2025	33903000	15420000	80,00
				2025	33903900	15400001	44,68
				2025	33909300	15400001	6,17
				2025	44905200	15420000	80,00
				2026	44905200	15400001	500,00
				2027	31901300	15000000	97,78
				2027	33903900	15000000	3,00
				2028	33903000	15000000	179,00
				2029	33903900	15000000	8.128,75
				2064	31901300	15000000	177,21
				2064	31909400	15000000	500,00
				2064	33504300	15000000	50,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2064	33903200	15000000	500,00
				2064	33903300	15000000	120,00
				2064	33903500	15000000	100,00
				2064	33903900	15000000	63,13
				2064	33904000	15000000	500,00
				2064	33909300	15000000	500,00
				2299	31900400	15401070	55,84
				2299	31901600	15401070	500,00
				2299	31903400	15401070	500,00
				2299	33900800	15401070	500,00
				2307	33903000	15500000	5,80
				2307	44905200	15500000	133,00
				2308	31901100	15690000	100,00
				2308	33901400	15690000	100,00
				2308	33903000	15520000	4,03
				2308	33903000	15690000	26,01
				2308	33903600	15690000	76,00
				2308	33903900	15690000	100,00
				2313	33903000	15520000	42,35
				2324	33903000	15520000	151,17
				4299	31900400	15401070	69,56
				4299	31901600	15401070	500,00
				6299	33900800	15401070	500,00
		Soma:	50.657,29			Soma:	50.657,29

255 622 11/12/2023 22/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	70.000,00	2065	33903900	15000000	163.500,00
2027	33903000	15000000	92.000,00				
2033	33903200	15001002	1.500,00				
		Soma:	163.500,00			Soma:	163.500,00

256 638 13/11/2024 26/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903000	15000000	2.000,00	1019	44905100	17063110	47.256,15
2010	33903900	15000000	11.880,00	1027	44905100	17000000	16.327,85
2020	33903000	15001001	89.600,00	2019	33903000	15520000	56.543,56
2029	33903900	15000000	10.700,00	2023	33903000	15520000	17.324,76
2039	31901100	15000000	16.700,00	2027	31900400	15000000	7.078,33
2045	33904800	15000000	1.000,00	2027	33903000	15000000	8.653,35
2047	33903000	15000000	1.000,00	2045	33903600	16600000	500,00
2307	33903000	15500000	21.304,00	2045	33903900	15000000	190,00
				2045	33903900	16600000	310,00
		Soma:	154.184,00			Soma:	154.184,00

257 638 13/11/2024 26/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15000000	81.380,01	2003	31901100	15000000	81.380,01
2021	33903900	15710000	12.400,00	2003	33903900	15000000	10.000,00
2027	31900400	15000000	10.000,00	2065	33903900	15000000	12.400,00
		Soma:	103.780,01			Soma:	103.780,01

258 622 11/12/2023 27/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2299	31900400	15401070	5.000,00	2027	33903900	15000000	10.000,00
4299	31900400	15401070	5.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

259 638 13/11/2024 27/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33903900	15000000	200,00	2055	33901400	15000000	200,00
		Soma:	200,00			Soma:	200,00

260 622 11/12/2023 27/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2038	31901100	16040000	24.427,60	2033	31900400	15001002	24.427,60
		Soma:	24.427,60			Soma:	24.427,60

261 638 13/11/2024 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31909100	15000000	222.897,69	2003	31901100	15000000	454.897,69
2003	33903900	15000000	134.500,00	2027	33903900	15000000	72.000,00
2005	31900300	15000000	14.000,00	2314	33903000	15520000	21.000,00
2008	31901100	15000000	3.000,00				
2020	31900400	15001001	40.000,00				
2027	31901100	15000000	10.000,00				
2062	33717000	15000000	97.500,00				
4299	31901100	15421070	26.000,00				
		Soma:	547.897,69			Soma:	547.897,69

262 638 13/11/2024 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	820,00	2020	31900400	15001001	8.920,00
2308	33903900	15690000	8.100,00				
		Soma:	8.920,00			Soma:	8.920,00

263 622 11/12/2023 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	95.668,80	2032	33903000	16210000	13.422,00
2034	31901600	16050000	79.097,46	2032	33903000	16593210	7.376,08
				2033	31900400	15001002	55.704,00
				2033	31901100	15001002	35.000,00
				2033	33903000	15001002	10.000,00
				2034	31900400	16000000	2.552,40
				2034	31901100	16000000	2.412,40
				2034	33903000	16000000	48.299,38
		Soma:	174.766,26			Soma:	174.766,26

264 638 13/11/2024 29/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1030	44905100	15000000	42.954,41	1027	44905100	17000000	11.310,00
1043	44905100	15000000	67.669,80	2020	31900400	15001001	6.880,00
2022	33903000	15000000	2.500,00	2023	33903000	15520000	5.235,17
2027	33901400	15000000	400,00	2027	33903900	15000000	546,50
2028	33903900	15000000	9.560,00	2065	33903900	15000000	113.124,21
2080	33904700	15000000	52.215,10	2308	33903000	15520000	1.235,39
				2313	33903000	15520000	10.094,86
				2314	33903000	15520000	16.887,35
				2324	33903000	15520000	8.165,83
				4299	31900400	15401070	1.820,00
		Soma:	175.299,31			Soma:	175.299,31

265 622 11/12/2023 29/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	3.375,00	1019	44905100	15000000	3.375,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2045	33904800	15000000	1.900,00	2055	33901400	15000000	1.900,00
		Soma:	5.275,00			Soma:	5.275,00

266 638 13/11/2024 03/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33901400	15000000	400,00	2020	33903000	15001001	24.726,85
2028	33903000	15000000	39.770,00	2299	31900400	15401070	15.043,15
2028	33903900	15000000	2.300,00	2322	31900400	15000000	300,00
				2322	31900400	17000000	200,00
				2322	31901100	15000000	300,00
				2322	31901100	17000000	200,00
				2322	31901300	15000000	300,00
				2322	31901300	17000000	200,00
				2322	31901300	17010000	200,00
				2322	31909100	15000000	300,00
				2322	33903000	15000000	300,00
				2322	33903000	17000000	200,00
				2322	33903000	17010000	200,00
		Soma:	42.470,00			Soma:	42.470,00

267 622 11/12/2023 03/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903000	15001001	5.978,30	2307	33903000	15500000	5.978,30
2024	33903900	15001001	2.200,00	2307	33903900	15500000	2.200,00
2024	44905200	15001001	7.490,00	2307	44905200	15500000	7.490,00
		Soma:	15.668,30			Soma:	15.668,30

268 638 13/11/2024 03/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	33903000	15001001	23.108,90	2307	33903000	15500000	23.108,90
2024	33903900	15001001	4.800,00	2307	33903900	15500000	4.800,00
2024	44905200	15001001	57.116,00	2307	44905200	15500000	57.116,00
		Soma:	85.024,90			Soma:	85.024,90

269 622 11/12/2023 04/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	2.200,00	2033	33903900	15001002	23.924,65
2034	33903900	16000000	17.893,69	2034	31900400	16000000	2.200,00
2038	33903900	16000000	6.030,96				
		Soma:	26.124,65			Soma:	26.124,65

270 638 13/11/2024 05/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	381,00	2033	33903900	15001002	17.632,00
2008	33903900	15000000	140,00	2065	33903900	15000000	88.046,00
2022	33903600	15000000	2.150,00				
2028	33903000	15000000	79.000,00				
2028	33903900	15000000	4.000,00				
2034	33903900	16000000	17.632,00				
2308	33903900	15690000	2.375,00				
		Soma:	105.678,00			Soma:	105.678,00

271 638 13/11/2024 05/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	0,01	2049	33903900	16600000	1.200,01
2039	33903900	15000000	1.200,00				
		Soma:	1.200,01			Soma:	1.200,01

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
272	638	13/11/2024	06/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	31901600	15001002	300,00	2038	31901100	15001002	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00
273	638	13/11/2024	06/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2045	33903900	16610000	4.640,00	2045	33903900	15000000	4.640,00
		Soma:	4.640,00			Soma:	4.640,00
274	638	13/11/2024	09/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2021	33903000	15001001	22.065,90	2024	44905200	15001001	56.502,86
2021	33903900	15001001	7.672,50	2045	33903900	15000000	9.460,00
2027	33903000	15000000	9.998,46				
2027	33903900	15000000	12.276,00				
2033	33903900	15001002	186,00				
2039	33903000	15000000	5.704,00				
2039	33903900	15000000	8.060,00				
		Soma:	65.962,86			Soma:	65.962,86
275	638	13/11/2024	10/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2308	33904000	15690000	40.850,00	2022	33904000	15000000	40.850,00
		Soma:	40.850,00			Soma:	40.850,00
276	638	13/11/2024	10/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903900	15000000	2.300,00	2045	33903900	15000000	6.330,00
2048	33903900	15000000	4.030,00				
		Soma:	6.330,00			Soma:	6.330,00
277	638	13/11/2024	11/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2022	33903000	15000000	1.058,00	1019	44905100	15000000	22.607,00
2022	33903900	15000000	1.002,00	2065	33903900	15000000	2.060,00
2027	44905200	15000000	22.607,00				
		Soma:	24.667,00			Soma:	24.667,00
278	638	13/11/2024	11/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	5.800,00	2047	31901100	16600000	500,00
				2047	31901300	16600000	500,00
				2047	31901600	15000000	500,00
				2047	31903400	15000000	500,00
				2047	31903400	16600000	500,00
				2047	31909200	16600000	500,00
				2047	31909400	15000000	500,00
				2047	31909400	16600000	500,00
				2047	33504100	15000000	1.000,00
				2047	33901400	16600000	300,00
				2047	33903900	16600000	500,00
		Soma:	5.800,00			Soma:	5.800,00
279	638	13/11/2024	11/12/2024	Excesso Arrecadação			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2003	33903000	15000000	210,00			15000000	142.280,15
2003	33903900	15000000	20,00			15001001	25.625,70

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
2008	33903900	15000000	50.000,00	15690000	8.900,00
2021	33903900	15001001	25.625,70		
2022	33903900	15000000	4.200,00		
2027	33903000	15000000	19.594,00		
2027	33903900	15000000	36.649,15		
2027	44905200	15000000	31.607,00		
2308	33903000	15690000	8.900,00		
		Soma:	176.805,85	Soma:	176.805,85

280 638 13/11/2024 12/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	900,00	2048	33903000	15000000	900,00
		Soma:	900,00			Soma:	900,00

281 638 13/11/2024 12/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000	6.740,00	1084	44905100	15001002	100,00
2033	33903900	15001002	3.000,00	1086	44905100	16010000	280,51
2034	33903000	16000000	9.000,00	1088	44905100	15001002	250,09
2034	33903900	16000000	6.800,00	2027	33903000	15000000	5.817,86
				2030	33903300	15001002	500,00
				2030	33903500	15001002	500,00
				2030	33903600	15001002	500,00
				2030	33903900	15001002	500,00
				2031	33901400	15001002	999,80
				2031	33903000	15001002	600,00
				2031	33903300	15001002	500,00
				2032	31900400	16000000	43,84
				2035	33903900	16000000	5.025,76
				2037	31900400	15001002	100,00
				2037	31900400	16000000	85,73
				2037	31901100	15001002	100,00
				2037	31901300	15001002	100,00
				2037	31901300	16000000	100,00
				2037	31909200	15001002	100,00
				2037	31909200	16000000	100,00
				2037	31909400	15001002	100,00
				2037	31909400	16000000	100,00
				2037	33901400	15001002	100,00
				2037	33903000	15001002	100,00
				2037	33903900	15001002	100,00
				2037	33903900	16000000	370,52
				2038	31901100	15001002	200,00
				2038	31901300	15001002	336,41
				2038	31909200	15001002	1.000,00
				2038	33901400	15001002	1.000,00
				2038	33903600	15001002	500,00
				2038	33903600	16000000	227,20
				2038	33903900	15001002	500,00
				2038	33909200	15001002	500,00
				2038	33909500	15001002	500,00
				2038	44905200	15001002	500,00
				2038	44905200	16000000	500,00
				2304	33900800	16000000	500,00
				2304	33903600	16000000	500,00
				2316	31900400	15001002	500,00
				2316	31900400	16000000	500,00
				2316	31901100	15001002	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2316	31901300	15001002	102,28
		Soma:	25.540,00			Soma:	25.540,00

282 638 13/11/2024 16/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2020	31901100	15001001	166.576,74	1001	44905200	15000000	17.000,00
2037	33903900	16000000	0,95	1002	44905100	15000000	10.000,00
2299	31900400	15401070	72.170,39	1019	44905100	15000000	55.398,01
4299	31901100	15401070	18.929,76	2001	31900100	15000000	100,00
4299	31901100	15421070	75.014,52	2001	31901100	15000000	38.600,00
				2001	31901300	15000000	70.000,00
				2001	31901600	15000000	100,00
				2001	31909100	15000000	100,00
				2001	31909200	15000000	100,00
				2001	33901400	15000000	4.000,00
				2001	33903000	15000000	6.300,00
				2001	33903300	15000000	14.172,00
				2001	33903500	15000000	976,00
				2001	33903600	15000000	1.000,00
				2001	33903900	15000000	40.000,00
				2001	33904000	15000000	2.080,00
				2001	33904700	15000000	100,00
				2001	33909100	15000000	100,00
				2001	33909300	15000000	100,00
				2002	31901100	15000000	9.973,34
				2005	31900100	15000000	1.412,00
				2005	31900300	15000000	350,68
				2008	31901100	15000000	950,00
				2008	33903000	15000000	1,14
				2008	33903900	15000000	8.000,72
				2010	31901100	15000000	208,00
				2027	31900400	15000000	14.739,26
				2037	33909200	16000000	0,95
				2300	33903000	15000000	100,00
				2300	33903500	15000000	100,00
				2300	33903600	15000000	100,00
				2300	33903900	15000000	100,00
				4299	31900400	15401070	36.430,26
		Soma:	332.692,36			Soma:	332.692,36

283 638 13/11/2024 16/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31901100	15000000	18.309,84	1050	44906100	16000000	100,00
4299	31901100	15421070	289.192,16	1051	44905200	15001002	878,48
				2020	31900400	15001001	3.946,18
				2020	33903000	15001001	0,15
				2021	33903900	15710000	4,45
				2022	33903000	15000000	2.377,59
				2022	33903900	15000000	643,52
				2024	33903000	15001001	29.087,20
				2024	33903900	15001001	7.000,00
				2024	44905200	15001001	8.103,14
				2025	31900400	15400001	6.610,25
				2025	33913900	15400001	100,00
				2026	45905200	15400001	500,00
				2032	31900400	16000000	56,16
				2032	31900400	16010000	100,00
				2032	31900400	16310000	100,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								2032	31901100	15001002	120,00
								2032	31901100	16000000	100,00
								2032	31901100	16010000	100,00
								2032	31901100	16310000	100,00
								2032	31901100	16320000	1.000,00
								2032	31901300	15001002	500,00
								2032	33903000	16000000	100,00
								2032	33903000	16010000	100,00
								2032	33903000	16210000	0,20
								2032	33903600	16000000	32,80
								2032	33903600	16010000	100,00
								2032	33903600	16210000	100,00
								2032	33903600	16310000	100,00
								2032	33903900	15001002	100,00
								2032	33903900	16000000	100,00
								2032	33903900	16010000	100,00
								2032	33903900	16210000	64,00
								2032	33903900	16310000	100,00
								2032	33904800	16000000	100,00
								2032	33904800	16010000	100,00
								2032	33904800	16210000	2.857,20
								2032	33904800	16310000	100,00
								2032	44905200	15001002	45,81
								2032	44905200	16000000	100,00
								2032	44905200	16010000	400,00
								2032	44905200	16310000	100,00
								2033	31901100	15001002	1.231,31
								2033	31909100	15001002	500,00
								2033	31909200	15001002	201,60
								2033	33504300	15001002	500,00
								2033	33903000	15001002	163,81
								2033	33903200	15001002	5.105,00
								2033	33903500	15001002	597,08
								2033	33903900	15001002	769,45
								2033	33904700	15001002	500,00
								2033	33904800	15001002	345,60
								2033	33909100	15001002	500,00
								2033	33909300	15001002	500,00
								2034	31901100	15001002	500,00
								2034	31901100	16000000	587,60
								2034	31901100	16040000	235,72
								2034	31901300	15001002	500,00
								2034	31901600	15001002	0,33
								2034	31909400	15001002	1.000,00
								2034	31909400	16000000	1.000,00
								2034	33504100	15001002	100,00
								2034	33900800	15001002	500,00
								2034	33901400	15001002	324,76
								2034	33903000	15001002	295,92
								2034	33903000	16000000	12.377,67
								2034	33903900	15001002	114,37
								2034	33903900	16000000	118.715,90
								2034	33904700	16000000	104,45
								2034	33909200	15001002	500,00
								2034	33909300	15001002	500,00
								2034	33909500	15001002	500,00
								2034	33909500	16000000	500,00
								2034	44905100	16000000	503,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição				Recurso			
								2035	31901100	16000000	500,00
								2035	31909400	16000000	200,00
								2035	33903900	16000000	1.627,64
								2035	33909300	16000000	500,00
								2036	33903200	16000000	15.429,49
								2038	33903000	16000000	30,00
								2045	31901100	16600000	500,00
								2045	31901300	16600000	300,00
								2045	33901400	16600000	40,00
								2045	33903200	15000000	50,00
								2045	33903900	15000000	20.057,00
								2045	33903900	16600000	190,00
								2045	33903900	16610000	20,00
								2045	33904800	15000000	22,10
								2064	33903000	15000000	1.350,00
								2064	33913000	15000000	500,00
								2064	33913900	15000000	500,00
								2064	44909300	15000000	100,00
								2065	33504100	15000000	100,00
								2065	33504300	15000000	268,00
								2065	33903000	15000000	5.234,30
								2065	33903600	15000000	20,58
								2065	33903900	15000000	15.011,36
								2065	44909300	15000000	100,00
								2066	33903000	17000000	100,00
								2066	33903200	17000000	100,00
								2066	33903600	17000000	100,00
								2066	33903900	17000000	100,00
								2066	44905200	15000000	500,00
								2066	44905200	17000000	100,00
								2067	33504100	17000000	500,00
								2067	33903000	15000000	473,00
								2067	33903100	15000000	350,00
								2067	33903600	15000000	383,00
								2067	33903900	15000000	9,25
								2067	33903900	17000000	500,00
								2308	33903000	15520000	255,75
								2322	31900400	17010000	200,00
								2322	31901100	17010000	200,00
								2322	31909100	17000000	200,00
								2322	31909100	17010000	200,00
								2322	31909400	15000000	300,00
								2322	31909400	17000000	200,00
								2322	31909400	17010000	200,00
								2322	33903200	15000000	300,00
								2322	33903200	17000000	200,00
								2322	33903200	17010000	200,00
								2322	33903600	15000000	300,00
								2322	33903600	17000000	200,00
								2322	33903600	17010000	200,00
								2322	33903900	15000000	300,00
								2322	33903900	17000000	200,00
								2322	33903900	17010000	200,00
								2322	33904000	15000000	300,00
								2322	33904000	17000000	200,00
								2322	33904000	17010000	200,00
								2322	33909200	15000000	300,00
								2322	33909200	17000000	200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2322	33909200	17010000	100,00
2322	33909300	15000000	300,00
2322	33909300	17000000	100,00
2322	33909300	17010000	100,00
2322	44905100	15000000	300,00
2322	44905100	17000000	100,00
2322	44905100	17010000	100,00
2322	44905200	15000000	300,00
2322	44905200	17000000	300,00
2322	44905200	17010000	300,00
2324	33903000	15520000	6.773,50
2328	31901600	15000000	100,00
2328	31909200	15000000	300,00
2328	31909400	15000000	500,00
2328	33504100	15000000	100,00
2328	33504300	15000000	100,00
2328	33903600	15000000	200,00
2328	33909300	15000000	500,00
2328	44905200	15000000	400,00
6299	31900400	15401070	9.506,33
Soma:		Soma:	307.502,00

307.502,00

284 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903600	15000000	2.600,00	2039	33903900	15000000	3.100,00
2055	33901400	15000000	500,00				
		Soma:	3.100,00			Soma:	3.100,00

285 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	31901100	15000000	330.300,40	1015	44905100	15001001	27.385,97
2299	31901100	15401070	57.425,42	2010	33903000	15000000	90,00
				2019	33903000	15520000	129.699,66
				2020	31901300	15001001	177,21
				2023	33903000	15520000	39.948,81
				2027	31901100	15000000	1.752,00
				2027	33903000	15000000	5.817,86
				2027	33903900	15000000	11.997,00
				2028	33903000	15000000	203,00
				2028	33903900	15000000	155,00
				2029	33903900	15000000	86,00
				2029	33903900	17050000	1.740,38
				2080	33904700	15000000	52.215,10
				2308	33903000	15520000	3.509,42
				2313	33903000	15520000	19.373,51
				2314	33903000	15520000	69.566,13
				2324	33903000	15520000	24.008,77
		Soma:	387.725,82			Soma:	387.725,82

286 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2299	31901100	15401070	467.565,12	1004	44905200	15000000	4.220,00
				1015	44905100	15001001	79.278,06
				1015	44905100	15400001	32.937,36
				1017	44905100	15400001	1.409,94
				1019	44905100	15993110	294,62
				1028	44905100	15000000	73,74
				1030	44905100	15000000	42.954,41

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				1043	44905100	15000000	147,44
				1043	44905100	15993110	1.940,56
				2001	31909400	15000000	3.970,20
				2003	33903000	15000000	14.182,90
				2003	33903900	15000000	6.594,27
				2019	33903000	15520000	11.886,71
				2020	33903000	15001001	600,00
				2020	33903900	15001001	8,99
				2021	33903900	15530000	3.283,79
				2022	33903000	15000000	346,20
				2023	33903000	15520000	3.666,95
				2025	44905200	15400001	122.760,00
				2026	44905200	15420000	87.720,00
				2029	33903900	15000000	6.411,75
				2065	33504300	15000000	1.500,00
				2307	44905200	15500000	16.900,00
				2308	33903000	15520000	804,24
				2313	33903000	15520000	3.793,07
				2314	33903000	15520000	13.242,33
				2324	33903000	15520000	6.637,59
		Soma:	467.565,12			Soma:	467.565,12

287 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2299	31901100	15401070	138.680,34	1030	44905100	15993110	8,82
				2003	31909100	15000000	37.421,62
				2021	33903900	15001001	49.755,00
				2022	33903900	15000000	51.494,90
		Soma:	138.680,34			Soma:	138.680,34

288 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	31901100	15000000	46.916,47	2027	33903000	15000000	46.916,47
		Soma:	46.916,47			Soma:	46.916,47

289 638 13/11/2024 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	18.000,00	2033	31900400	15001002	12.397,27
2034	31900400	16000000	1.278,03	2034	33903900	16000000	17.000,00
2034	31900400	16040000	10.119,24				
		Soma:	29.397,27			Soma:	29.397,27

290 638 13/11/2024 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	500,00	1053	44905200	15000000	3.300,00
2307	44905200	15500000	36.300,00	2020	33903000	15001001	8.988,00
2308	33903000	15690000	100,50	2022	33903000	15000000	10.106,44
2308	33903900	15690000	7.800,00	2022	33903600	15000000	900,00
				2024	33903000	15001001	2.382,60
				2027	33903000	15000000	500,00
				2039	33903000	15000000	5.773,46
				2065	33903900	15000000	4.750,00
				2065	33903900	17100000	700,00
				2299	31901100	15401070	700,00
				2308	33903600	15690000	6.600,00
		Soma:	44.700,50			Soma:	44.700,50

Decreto	Lei	Aprovação	Data
291	638	13/11/2024	19/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	83,37	2039	33903000	15000000	5.964,80
2048	33903900	15000000	6.000,00	2052	33901400	16600000	1.000,00
2049	31900400	16600000	1.551,00	2052	44905200	15000000	1.000,00
2052	31900400	16600000	910,40	2053	31901100	16600000	1.000,00
2053	31900400	16600000	3.420,03	2056	31900400	15000000	500,00
				2056	33903600	15000000	500,00
				2056	33903600	16600000	500,00
				2056	33903600	17000000	500,00
				2056	44905200	16600000	500,00
				2056	44905200	17000000	500,00
		Soma:	11.964,80			Soma:	11.964,80

Decreto	Lei	Aprovação	Data
292	638	13/11/2024	19/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15000000	42.094,90	1043	44905100	15000000	42.094,90
2028	33903600	15000000	1.835,00	1052	44905100	16000000	73.215,36
2029	33903600	15000000	835,00	2027	33903000	15000000	11.568,60
2034	31901100	16040000	106.000,00	2033	31900400	15001002	44.980,08
2038	31901100	16040000	25.604,27	2034	31900400	16040000	9.988,20
2308	33903000	15000000	8.898,60	2034	33903900	16000000	3.420,63
		Soma:	185.267,77			Soma:	185.267,77

Decreto	Lei	Aprovação	Data
293	638	13/11/2024	20/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	1.764,94	2033	31901100	15001002	1.748,54
2034	31901600	16050000	78.916,00	2033	44905200	15001002	890,00
				2034	31901100	16000000	28.517,67
				2034	33903000	15001002	1.764,94
				2034	33903900	16000000	17.242,17
				2038	31901100	16000000	30.517,62
		Soma:	80.680,94			Soma:	80.680,94

Decreto	Lei	Aprovação	Data
294	638	13/11/2024	20/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15000000	1.800,00	1043	44905100	15000000	1.800,00
		Soma:	1.800,00			Soma:	1.800,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data
295	638	13/11/2024	23/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903600	15000000	980,00	1043	44905100	15000000	23.774,90
2307	33903000	15500000	43.333,88	2003	33903000	15000000	283,40
				2027	33903000	15000000	15.622,57
				2308	33903000	15000000	4.633,01
		Soma:	44.313,88			Soma:	44.313,88

Decreto	Lei	Aprovação	Data
296	638	13/11/2024	23/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2308	33903000	15690000	8.898,60	2039	33903000	15000000	1.364,26
				2039	33903900	15000000	3.268,75
				2308	33903000	15000000	4.265,59
		Soma:	8.898,60			Soma:	8.898,60

Decreto	Lei	Aprovação	Data
297	638	13/11/2024	23/12/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	17.444,24	2001	31909400	15000000	2.631,52
2029	33903900	15000000	132.419,64	2033	33903900	15001002	110.463,50

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2308	33903900	15690000	8.381,14	2307	44905200	15500000	45.150,00
		Soma:	158.245,02			Soma:	158.245,02

298 638 13/11/2024 24/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	891,11	2033	31901100	15001002	503,24
2033	33903900	15001002	31.710,00	2034	33903900	16000000	31.710,00
				2038	31901100	16040000	387,87
		Soma:	32.601,11			Soma:	32.601,11

299 638 13/11/2024 24/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	17490000	33.332,65			15000000	2.164.244,32
1028	44905100	17000000	293.096,25			15001001	284.502,16
1043	44905100	17490000	1.230.285,15			15001002	3.882,48
1052	44905100	16000000	73.215,36			15420000	257.258,20
2003	33903000	15000000	9.900,00			15500000	1.710,00
2010	33903000	15000000	131.067,78			16000000	157.001,26
2020	31901300	15001001	284.502,16			16040000	84.720,00
2026	44905100	15420000	257.258,20			17000000	293.096,25
2027	33903000	15000000	130.322,70			17490000	1.263.617,80
2027	33903900	15000000	9.000,00				
2028	33903900	15000000	495.515,97				
2029	33903900	15000000	180.467,39				
2033	33903000	15001002	3.882,48				
2034	31901600	16040000	64.952,00				
2034	33903000	16000000	83.785,90				
2038	31901600	16040000	19.768,00				
2045	33904800	15000000	802.500,00				
2065	33903900	15000000	405.470,48				
2307	44905200	15500000	1.710,00				
		Soma:	4.510.032,47			Soma:	4.510.032,47

300 638 13/11/2024 26/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903000	15000000	1.101,50			15000000	19.134,28
2010	33903000	15000000	5.457,66			15690000	20.000,00
2027	33903000	15000000	12.575,12				
2308	33903900	15690000	20.000,00				
		Soma:	39.134,28			Soma:	39.134,28

301 638 13/11/2024 26/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	33903900	15000000	400,00			15000000	10.963,83
2042	33903000	16610000	6.130,00			15401070	379.626,29
2047	33903000	15000000	10.563,83			15500000	77.340,00
2299	31901100	15401070	379.626,29			15690000	14.525,00
2307	33903000	15500000	77.340,00			16600000	10.000,00
2308	33903900	15690000	14.525,00			16610000	6.130,00
2312	33903600	16600000	10.000,00				
		Soma:	498.585,12			Soma:	498.585,12

302 638 13/11/2024 27/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	43.269,23	2022	33903000	15000000	8.440,00
1016	44905100	15500000	35.267,03	2022	33903900	15000000	4.500,00
2032	33904800	16210000	1.915,20	2027	44905200	15000000	31.607,00
				2034	33903000	15001002	1.915,20

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2034	33903000	16000000	15.279,01
				2307	33903000	15500000	18.710,25
		Soma:	80.451,46			Soma:	80.451,46

303 638 13/11/2024 27/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1019	44905100	17490000	75.940,56			15000000	227.323,25
1027	44905100	17490000	79.861,21			15001001	554,00
1030	44905100	17490000	42.954,41			15500000	178.085,99
1043	44905100	17490000	126.660,75			16000000	213.382,79
2020	33903900	15001001	554,00			16050000	69.854,93
2029	33903900	15000000	213.685,66			16600000	33.538,50
2029	33903900	17050000	551,48			16610000	44.819,70
2034	31901600	16000000	213.382,79			17050000	551,48
2034	31901600	16050000	69.854,93			17490000	325.416,93
2048	33903000	16610000	44.819,70				
2051	33903000	16600000	8.460,00				
2051	33903600	16600000	2.600,00				
2051	33903900	16600000	13.123,50				
2062	33717000	15000000	7.201,89				
2080	33904700	15000000	6.435,70				
2307	33903000	15500000	178.085,99				
2312	33903000	16600000	9.355,00				
		Soma:	1.093.527,57			Soma:	1.093.527,57

304 638 13/11/2024 27/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2323	33504100	17490000	41.320,15	2020	31901300	15001001	120.270,71
2323	33504300	17490000	12.000,00				
2323	33903100	17490000	66.950,56				
		Soma:	120.270,71			Soma:	120.270,71

305 638 13/11/2024 27/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2003	33903900	15000000	39.981,09	2020	31901300	15001001	133.456,59
2070	31909100	15000000	93.467,87				
2080	33904700	15000000	7,63				
		Soma:	133.456,59			Soma:	133.456,59

306 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15400001	101.180,77	2003	33903900	15000000	4.865,71
2003	31901100	15000000	4.865,71	2028	33903900	15000000	495.515,97
2020	31901300	15001001	394.335,20				
		Soma:	500.381,68			Soma:	500.381,68

307 638 13/11/2024 30/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	8.800,00			15001002	8.800,00
2048	33903000	16610000	40.558,52			16600000	6.000,00
2051	33903000	16600000	6.000,00			16610000	40.558,52
		Soma:	55.358,52			Soma:	55.358,52

308 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1016	44905100	15500000	212.932,04	1051	44905200	15001002	46.000,00
1051	44905200	16000000	46.000,00	2003	31909100	15000000	4.212,38
2039	33903900	15000000	2.800,00	2003	33903000	15000000	29.504,16

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2045	33903900	16610000	47.272,50	2003	33903900	15000000	16.383,69
				2010	33903000	15000000	2.083,02
				2020	33903000	15001001	11.948,08
				2020	33903900	15001001	2.469,10
				2021	33903000	15710000	24.041,51
				2021	33903900	15001001	35.636,40
				2029	33903900	15000000	63.182,74
				2034	33903900	16000000	14.000,00
				2036	33903200	16000000	14.712,50
				2045	33903900	15000000	21.360,00
				2070	31909100	15000000	19.970,96
				2308	33903000	15690000	3.500,00
		Soma:	309.004,54			Soma:	309.004,54

309 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2307	33903900	15500000	9.285,00	2039	31901100	15000000	14.575,25
2307	44905200	15500000	45.127,00	2039	33903900	15000000	800,00
2308	33903000	15690000	3.040,00	2042	33903000	16610000	6.130,00
2312	33903000	16600000	6.130,00	2045	33903900	16610000	21.932,50
				2047	33903000	15000000	5.040,07
				2047	33903300	15000000	500,00
				2047	33903300	16600000	178,18
				2047	33903900	15000000	2.101,00
				2308	33903900	15690000	12.325,00
		Soma:	63.582,00			Soma:	63.582,00

310 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2080	33904700	15000000	154.807,07	1008	44905200	17000000	0,20
				1016	44905100	15400001	33,65
				1016	44905100	15500000	2.000,00
				1017	44905100	15750000	38,79
				1027	44905100	15000000	6,00
				1027	44905100	17000000	0,90
				1043	44905100	15993110	0,15
				1043	44905100	17210000	0,16
				2003	33903000	15000000	313,20
				2003	33903900	15000000	17.717,47
				2008	33903000	15000000	818,00
				2008	33903900	15000000	4.183,65
				2022	33903900	15000000	3.970,60
				2027	33903000	15000000	1.184,29
				2027	33903900	15000000	4.447,18
				2039	33903000	15000000	34.437,90
				2045	33903900	15000000	29.980,00
				2045	33903900	16610000	18.560,00
				2048	33903000	16610000	9.600,30
				2063	33903500	15000000	18.000,00
				2065	33903900	15000000	3.693,88
				2067	33903100	15000000	250,00
				2299	31901100	15401070	40,75
				2308	33903900	15690000	5.530,00
		Soma:	154.807,07			Soma:	154.807,07

311 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2028	33903900	15000000	21.244,15	1001	44905200	15000000	1.390,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2003	33903900	15000000	12.487,24
				2008	33903900	15000000	180,00
				2010	33903000	15000000	1.646,91
				2022	33903000	15000000	1.960,00
				2022	33903900	15000000	584,41
				2027	31900400	15000000	1.412,00
				2027	33903900	15000000	303,59
				2063	33903900	15000000	1.280,00
		Soma:	21.244,15			Soma:	21.244,15

312 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2027	33903900	15000000	99.626,25	2033	33903000	15001002	6.775,97
				2033	33903900	15001002	29.807,78
				2034	33903000	16000000	12.584,70
				2034	33903900	16000000	3.091,86
				2039	33903600	15000000	2.400,00
				2039	33903900	15000000	8.800,00
				2045	33904800	15000000	2.780,00
				2048	31901100	15000000	500,00
				2048	31901300	15000000	500,00
				2048	33903000	15000000	4.100,00
				2048	44905200	15000000	500,00
				2049	33901400	16600000	2.000,00
				2049	33903600	15000000	1.000,00
				2049	33903600	16600000	5.000,00
				2051	33903000	16600000	6.000,00
				2053	31900400	16600000	5.185,94
				2053	44905200	16600000	1.000,00
				2312	33903600	16600000	7.600,00
		Soma:	99.626,25			Soma:	99.626,25

313 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2021	33903000	15500000	22.065,90	2026	44905100	15420000	257.258,20
2021	33903900	15500000	7.672,50	4299	31900400	15401070	5.073,89
2025	44905200	15400001	97.440,00				
2026	44905200	15420000	87.720,00				
2028	33903900	15993210	10.500,32				
2029	33903900	17100000	36.933,37				
		Soma:	262.332,09			Soma:	262.332,09

314 638 13/11/2024 30/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2028	33903900	15000000	400.000,00			15000000	400.000,00
		Soma:	400.000,00			Soma:	400.000,00

315 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1043	44905100	15993210	67.669,80	2001	31901100	15000000	14.437,42
2028	33903900	15000000	140.256,64	2001	31901300	15000000	137.222,18
				2001	31909400	15000000	7.419,88
				2001	33901400	15000000	300,00
				2001	33903000	15000000	2.017,15
				2001	33903500	15000000	5.185,00
				2001	33903900	15000000	12.548,13
				2033	33903900	15001002	28.796,68

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
		Soma:	207.926,44			Soma:	207.926,44

316 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1015	44905100	15400001	34.347,30	2032	33903000	16210000	31.083,30
2020	33903900	15001001	3.100,00	2033	31901600	15001002	2.200,00
2080	33904700	15000000	9.779,30	2033	31909200	15001002	2.187,00
2299	31901100	15401070	2.867,78	2033	33903000	15001002	21.847,29
2307	33903000	15500000	21.304,00	2033	33903900	15001002	14.080,79
		Soma:	71.398,38			Soma:	71.398,38

317 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	41.760,00	2034	33903900	15001002	5.296,01
				2034	33903900	16000000	36.463,99
		Soma:	41.760,00			Soma:	41.760,00
		Total:	74.279.026,47			Total:	74.279.026,47
		Total:	**74.279.026,47**			**Total:**	**74.279.026,47**

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:17:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ERRATA

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, nos de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 614/2023 e dá outras providências, torna publica a ERRATA referente à Lei supracitada, nos seguintes termos:

Na Lei nº 622/2023 de 11 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Município no dia 12 de dezembro de 2023:

ONDE SE LÊ:

PROJETO DE LEI Nº 622/2023

LEIA-SE:

LEI Nº 622/2023

Frei Paulo/SE, 15 de dezembro de 2023

Camila Reis de Oliveira
Procuradora Geral do Município

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - Cep: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
procuradoria@freipaulo.se.gov.br
C.N.P.J.: 13.100.102/0001-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n° 622/2023 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Frei Paulo/SE, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."

Frei Paulo/SE, 11 de dezembro de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, 11 de dezembro de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

PROJETO DE LEI N.º 622/2023
De 11 de dezembro de 2023.

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **FREI PAULO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Frei paulo para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art.41 da Lei Federal nº4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de

80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº4.320 / 64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº4.320 / 64;

IV – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº4.320 / 64;

V – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo;

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00	01 - Legislativa	2.500.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	02 - Judiciária	1.020.200,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.911.000,00	04 - Administração	8.363.131,14
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00	08 - Assistência Social	3.939.500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00	10 - Saúde	16.338.280,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-7.505.000,00	12 - Educação	28.267.960,00
		13 - Cultura	2.458.670,00
		15 - Urbanismo	6.983.700,00
		16 - Habitação	218.000,00
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	157.700,00
		20 - Agricultura	2.031.800,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	1.850.300,00
		27 - Desporto e Lazer	332.030,00
		99 - Reserva	320.728,86
Total Receita:	**75.000.000,00**	**Total Despesa:**	**75.000.000,00**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento		Valor
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa		2.500.000,00
	Total	**2.500.000,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
23 - Comércio e Serviços		9.000,00
20 - Agricultura		2.031.800,00
18 - Gestão Ambiental		157.700,00
99 - Reserva		320.728,86
27 - Desporto e Lazer		332.030,00
26 - Transporte		1.850.300,00
17 - Saneamento		209.000,00
12 - Educação		28.267.960,00
04 - Administração		8.363.131,14
02 - Judiciária		1.020.200,00
16 - Habitação		218.000,00
15 - Urbanismo		6.983.700,00
13 - Cultura		2.458.670,00
	Total	**52.222.220,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde		16.338.280,00
	Total	**16.338.280,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA		
08 - Assistência Social		3.939.500,00
	Total	**3.939.500,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**79.130.200,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**65.601.841,14**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.067.980,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.911.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.530.861,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**9.077.430,00**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**3.374.800,00**	44000000 - INVESTIMENTOS	8.269.130,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	
DEDUÇÃO RECEITA		**-7.505.000,00**	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.500,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.505.000,00		**90000000 - RESERVAS**		**320.728,86**
			99000000 - RESERVAS	320.728,86	
Total		**75.000.000,00**	**Total**		**75.000.000,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**79.130.200,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**65.601.841,14**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**3.374.800,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**9.077.430,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**320.728,86**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-7.505.000,00**		
Total da Receita	**75.000.000,00**	**Total da Despesa**	**75.000.000,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**79.130.200,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**4.976.000,00**
1110000000	IMPOSTOS		4.521.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	501.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	400.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.520.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.520.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.500.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00		
1120000000	TAXAS		455.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	455.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	450.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.200.000,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.200.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.200.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200.000,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**72.911.000,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.216.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.225.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.200.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.200.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	505.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	505.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.400.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.400.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	800.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	800.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	400.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	400.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	150.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	50.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	50.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.461.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	513.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	513.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	347.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	347.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	2.010.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	2.000.000,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	205.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.695.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.505.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1728019000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
1728019100	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	40.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	19.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	19.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	19.000.000,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**43.200,00**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.200,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	33.200,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.200,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	33.200,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.374.800,00**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**3.374.800,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.074.800,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	200.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.874.800,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.474.800,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.474.800,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-7.505.000,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.004.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.004.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-5.000.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.000.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.501.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.501.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.200.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-300.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

Total da Receita:	**75.000.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.382.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.699.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.100,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	160.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	15.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	104.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	104.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.900,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
			Total Unidade:	**2.500.000,00**
			Total Órgão:	**2.500.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.032.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			855.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**1.033.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.785.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.323.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.323.900,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 -	Pensões	110.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.461.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	23.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	23.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	203.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	203.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.427,31		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.427,31		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**3.796.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.182.331,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.410,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.410,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	88.410,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.410,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.670.921,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.721,14	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	944.221,14		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	943.221,14		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 -	Material de Consumo	100,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			815.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		
90000000	RESERVAS			320.728,86
99000000	RESERVAS			320.728,86
99990000	RESERVAS		320.728,86	
99999900 -	RESERVAS	320.728,86		
99999900 - 15000000	RESERVAS	320.728,86		
			Total Unidade:	**3.318.160,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.019.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		905.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	722.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	722.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.700,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**1.020.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	7.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**73.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Unidade:	**212.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.402.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	200,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	200,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	902.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	902.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			537.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			537.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		537.800,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.700,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	533.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**1.940.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.222.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.567.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.567.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.654.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.653.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.540.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.506.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	32.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.946.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.293.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.291.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.291.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	3.179.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	205.700,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.191.400,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	244.400,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	91.500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	446.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	76.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	28.500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**9.515.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.788.960,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.450,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.452.450,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.002.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	422.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420.500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.336.010,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	200,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.335.810,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	22.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	11.500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.864.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	181.500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	270.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	513.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048.700,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.500,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.410,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	910,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	72.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.166.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	420.600,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	55.000,00		
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	65.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	734.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	268.500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	311.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.500,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.800,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	**6.957.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.216.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.946.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.946.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.220.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.205.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.249.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.580.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.471.500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	561.500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.679.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	255.100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	235.100,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.093.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.092.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.090.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200.500,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	890.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**21.310.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.542.970,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	700,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.700,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	32.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.800,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	700,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.357.470,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.200,00	
33504100 -	Contribuições	2.500,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	600,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17490000	Contribuições	1.400,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	21.700,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	600,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
33604100 -	Contribuições	1.100,00		
33604100 - 17490000	Contribuições	1.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331.170,00	
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	102.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	88.800,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17150000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17160000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	60.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	37.300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.300,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.800,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.968.470,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.880.470,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 -	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 -	Material de Consumo	500,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			245.530,00
44000000	INVESTIMENTOS			245.530,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.530,00	
44905100 -	Obras e Instalações	230.830,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	149.630,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	56.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
			Total Unidade:	**2.788.500,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
		Total Unidade:		**6.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			247.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Unidade:	**250.000,00**
			Total Órgão:	**52.222.220,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.682.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.636.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.636.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.699.420,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.943.220,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	754.800,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.062.900,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.712.100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.349.500,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.545.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	877.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	667.200,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	76.700,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	72.600,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.700,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.046.060,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.045.460,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.700,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	11.600,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	3.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.160.760,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	547.860,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.105.800,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	320.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	6.900,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	180.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	781.800,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	620.600,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	81.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	81.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.400,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.200,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.739.400,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.300,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.036.800,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.400,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	41.200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	11.700,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.600,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.655.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.653.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.653.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.248.600,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	257.500,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	121.100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	198.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	471.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	201.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	402.900,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	152.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	44.800,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	128.500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.800,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	700,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00		
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Unidade:	**16.338.280,00**
			Total Órgão:	**16.338.280,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.818.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.361.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	233.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	227.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.800,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	917.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.800,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	195.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	191.500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.456.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.453.700,00	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	53.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	40.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	12.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	388.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	193.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	115.200,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	701.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	701.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	702.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	702.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			121.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	20.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	13.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Total Unidade:	**3.939.500,00**
Total Órgão:	**3.939.500,00**
Total Geral:	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**65.601.841,14**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**43.067.980,00**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.067.980,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.100,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.177.220,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.470.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	7.148.810,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	255.050,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	725.400,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	82.800,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**3.000,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.530.861,14**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.000,00	
33504100	Contribuições	4.300,00		
33504300	Subvenções Sociais	24.700,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
33604100	Contribuições	1.100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		151.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	151.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.348.461,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	327.400,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.525.360,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.643.200,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	122.200,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	391.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625.700,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.063.897,31		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	475.772,69		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	961.731,14		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	780.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.700,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	230.800,00		
33909300	Indenizações e Restituições	23.900,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.077.430,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**8.269.130,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.269.130,00	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	6.206.730,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.013.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	48.800,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**4.800,00**
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**803.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		803.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	803.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**320.728,86**
99000000	**RESERVAS**			**320.728,86**
99990000	RESERVAS		320.728,86	
99999900	RESERVAS	320.728,86		

Total Despesa:	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**				
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**				
Função	**01 LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**				
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Soma SubFunção:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Soma Função:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Total Unidade:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Total Órgão:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.032.600,00	0,00	1.032.600,00
		Soma Programa:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Soma Função:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Total Unidade:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.635.600,00	0,00	3.635.600,00
	2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
	2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**3.782.600,00**	**0,00**	**3.792.600,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**3.782.600,00**	**0,00**	**3.792.600,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**3.786.600,00**	**0,00**	**3.796.600,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**3.786.600,00**	**0,00**	**3.796.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**123**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.480.431,14	0,00	1.480.431,14
	2080	PASEP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
		Soma Programa:	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
		Soma SubFunção:	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
		Soma Função:	**15.000,00**	**2.982.431,14**	**0,00**	**2.997.431,14**
Função	**99**	**RESERVA**				
SubFunç.	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	320.728,86
		Soma Programa:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Soma SubFunção:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Soma Função:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Total Unidade:	**335.728,86**	**2.982.431,14**	**0,00**	**3.318.160,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**				
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
Função	**02 JUDICIÁRIA**				
SubFunç.	**061 AÇÃO JUDICIÁRIA**				
Programa:	**0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**				
1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
	Soma Função:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
	Total Unidade:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
	2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**124**	**CONTROLE INTERNO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**					
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**543**	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544**	**RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma Função:	**3.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
	1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00
	2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
		Soma SubFunção:	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**608**	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
	2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
Soma SubFunção:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
Soma Função:	**537.900,00**	**1.249.600,00**	**0,00**	**1.787.500,00**
Total Unidade:	**540.900,00**	**1.399.600,00**	**0,00**	**1.940.500,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**				
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**				
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.376.700,00	0,00	5.376.700,00
2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
	Soma Programa:	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
	Soma SubFunção:	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Soma Programa:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
	Soma SubFunção:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Soma Programa:	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
	Soma SubFunção:	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	749.500,00	0,00	749.500,00
	Soma Programa:	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
	Soma SubFunção:	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
	Soma Função:	**758.000,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**6.983.700,00**
Função	**16 HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**482 HABITACAO URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
		Soma SubFunção:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
		Soma Função:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
		Soma Programa:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
		Soma SubFunção:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512**	**SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Soma SubFunção:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Soma Função:	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
		Soma SubFunção:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544**	**RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605**	**ABASTECIMENTO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00
		Soma Programa:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
		Soma SubFunção:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
		Soma Função:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
		Soma Programa:	**286.300,00**	**0,00**	**0,00**	**286.300,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
	1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**1.348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.200,00**
		Soma SubFunção:	**1.634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
		Soma Programa:	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
		Soma SubFunção:	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
		Soma Função:	**1.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.300,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		Soma Programa:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Soma SubFunção:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Soma Função:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Total Unidade:	**3.289.500,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**9.515.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
	2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.673.460,00	0,00	3.673.460,00
	2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
	2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
	2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**683.000,00**	**5.345.960,00**	**0,00**	**6.028.960,00**
		Soma SubFunção:	**683.000,00**	**5.345.960,00**	**0,00**	**6.028.960,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
	2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**92.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
		Soma SubFunção:	**92.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
		Soma Função:	**775.500,00**	**6.182.460,00**	**0,00**	**6.957.960,00**
		Total Unidade:	**775.500,00**	**6.182.460,00**	**0,00**	**6.957.960,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.337.500,00	0,00	1.337.500,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.018.500,00	0,00	9.018.500,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**10.356.000,00**	**0,00**	**10.357.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**10.356.000,00**	**0,00**	**10.357.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.090.500,00	0,00	0,00	1.090.500,00
	2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
		Soma Programa:	**1.090.500,00**	**9.792.000,00**	**0,00**	**10.882.500,00**
		Soma SubFunção:	**1.090.500,00**	**9.792.000,00**	**0,00**	**10.882.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
		Soma Função:	**1.091.500,00**	**20.218.500,00**	**0,00**	**21.310.000,00**
		Total Unidade:	**1.091.500,00**	**20.218.500,00**	**0,00**	**21.310.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
	2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.849.970,00	0,00	1.849.970,00
	2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		Soma Programa:	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
		Soma SubFunção:	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
		Soma Função:	**64.000,00**	**2.394.670,00**	**0,00**	**2.458.670,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1067	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
	2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
		Soma Programa:	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**
		Soma SubFunção:	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**813**	**LAZER**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**174.330,00**	**152.500,00**	**0,00**	**326.830,00**
		Total Unidade:	**238.330,00**	**2.550.170,00**	**0,00**	**2.788.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**					
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**121**	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Total Órgão:	**6.293.958,86**	**45.928.261,14**	**0,00**	**52.222.220,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
	2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	681.720,00	0,00	681.720,00
	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.096.260,00	0,00	7.096.260,00
	2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
		Soma Programa:	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
		Soma SubFunção:	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
	2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.772.200,00	0,00	4.772.200,00
	2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		Soma Programa:	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
		Soma SubFunção:	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	583.300,00	0,00	583.300,00
	2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		Soma Programa:	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
		Soma SubFunção:	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	969.500,00	0,00	969.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
		Soma Função:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
		Total Unidade:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
		Total Órgão:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
	2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
	2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
	2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
	2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
	1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
	2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
	Soma SubFunção:	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
	Soma Função:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Unidade:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Órgão:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Despesa:	**7.794.658,86**	**67.205.341,14**	**0,00**	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
02	**Judiciária**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009	**GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
04	**Administração**	**35.500,00**	**8.327.631,14**	**0,00**	**8.363.131,14**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**4.888.700,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.500,00**	**4.888.700,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.032.600,00	0,00	1.032.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.635.600,00	0,00	3.635.600,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.480.431,14	0,00	1.480.431,14
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
04.124	**Controle Interno**	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
08	**Assistência Social**	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
08.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
08.122.0006.2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006.1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
08.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
08.244.0006.2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	**Saúde**	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
10.122	**Administração Geral**	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	681.720,00	0,00	681.720,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.096.260,00	0,00	7.096.260,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.772.200,00	0,00	4.772.200,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	583.300,00	0,00	583.300,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
10.304.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	969.500,00	0,00	969.500,00
12	**Educação**	**1.867.000,00**	**26.400.960,00**	**0,00**	**28.267.960,00**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
12.122.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**684.000,00**	**15.701.960,00**	**0,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**684.000,00**	**15.701.960,00**	**0,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.673.460,00	0,00	3.673.460,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.337.500,00	0,00	1.337.500,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.018.500,00	0,00	9.018.500,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.182.500,00**	**10.464.000,00**	**0,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**1.182.500,00**	**10.464.000,00**	**0,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.090.500,00	0,00	0,00	1.090.500,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	**Cultura**	**64.000,00**	**2.394.670,00**	**0,00**	**2.458.670,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
13.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13.392	**Difusão Cultural**	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.849.970,00	0,00	1.849.970,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13.392.0004.2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15	**Urbanismo**	**758.000,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**6.983.700,00**
15.122	**Administração Geral**	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.376.700,00	0,00	5.376.700,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	749.500,00	0,00	749.500,00
16	**Habitação**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	**Saneamento**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
17.244	**Assistência Comunitária**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
17.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
17.512.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	**Gestão Ambiental**	**7.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**157.700,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**1.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**151.700,00**
18.541.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.543.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	**Recursos Hídricos**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
18.544.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	**Agricultura**	**782.200,00**	**1.249.600,00**	**0,00**	**2.031.800,00**
20.122	**Administração Geral**	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.244.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	**Abastecimento**	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
20.605.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
20.608.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
20.608.0002.1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
23.695	**Turismo**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
23.695.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	**Transporte**	**1.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.300,00**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
26.451.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**286.300,00**	**0,00**	**0,00**	**286.300,00**
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
26.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.200,00**
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
26.782.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**179.530,00**	**152.500,00**	**0,00**	**332.030,00**
27.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
27.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.122.0002.2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**166.530,00**	**151.500,00**	**0,00**	**318.030,00**
27.812.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
27.812.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
27.813	**Lazer**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	**Reserva**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999	**Reserva de Contingência**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	320.728,86
	Total da Despesa:	**7.794.658,86**	**67.205.341,14**	**0,00**	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02	**Judiciária**	**1.020.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.020.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00
04	**Administração**	**8.362.131,14**	**1.000,00**	**8.363.131,14**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	**Administração Geral**	**4.899.200,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.899.200,00	0,00	4.899.200,00
04.123	**Administração Financeira**	**2.195.431,14**	**1.000,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.195.431,14	1.000,00	2.196.431,14
04.124	**Controle Interno**	**212.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	212.500,00	0,00	212.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	801.000,00	0,00	801.000,00
08	**Assistência Social**	**3.277.000,00**	**662.500,00**	**3.939.500,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.464.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.464.500,00	0,00	1.464.500,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**2.000,00**	**16.500,00**	**18.500,00**
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**156.000,00**	**84.500,00**	**240.500,00**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00	84.500,00	240.500,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.653.500,00**	**561.500,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.653.500,00	561.500,00	2.215.000,00
10	**Saúde**	**8.133.280,00**	**8.205.000,00**	**16.338.280,00**
10.122	**Administração Geral**	**7.112.780,00**	**821.300,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	7.112.780,00	821.300,00	7.934.080,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.100,00	0,00	6.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**160.100,00**	**4.980.000,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	160.100,00	4.980.000,00	5.140.100,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**244.000,00**	**1.340.400,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	244.000,00	1.340.400,00	1.584.400,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**600.000,00**	**101.000,00**	**701.000,00**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	600.000,00	101.000,00	701.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.600,00**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	1.300,00	1.300,00	2.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**8.500,00**	**961.000,00**	**969.500,00**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	8.500,00	961.000,00	969.500,00
12	**Educação**	**4.819.460,00**	**23.448.500,00**	**28.267.960,00**
12.122	**Administração Geral**	**9.000,00**	**118.000,00**	**127.000,00**
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	118.000,00	127.000,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**4.172.960,00**	**12.213.000,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.172.960,00	12.213.000,00	16.385.960,00
12.365	**Educação Infantil**	**627.500,00**	**11.019.000,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	627.500,00	11.019.000,00	11.646.500,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**5.000,00**	**98.500,00**	**103.500,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00
13	**Cultura**	**2.226.370,00**	**232.300,00**	**2.458.670,00**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.122	**Administração Geral**	**339.400,00**	**13.300,00**	**352.700,00**
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	339.400,00	13.300,00	352.700,00
13.392	**Difusão Cultural**	**1.886.970,00**	**219.000,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.886.970,00	219.000,00	2.105.970,00
15	**Urbanismo**	**6.300.700,00**	**683.000,00**	**6.983.700,00**
15.122	**Administração Geral**	**5.490.200,00**	**65.000,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.490.200,00	65.000,00	5.555.200,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**9.000,00**	**5.500,00**	**14.500,00**
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**64.500,00**	**568.000,00**	**632.500,00**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	568.000,00	632.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**736.500,00**	**44.500,00**	**781.000,00**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	44.500,00	781.000,00
16	**Habitação**	**12.000,00**	**206.000,00**	**218.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**12.000,00**	**206.000,00**	**218.000,00**
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	**Saneamento**	**101.500,00**	**107.500,00**	**209.000,00**
17.244	**Assistência Comunitária**	**100.000,00**	**101.500,00**	**201.500,00**
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**1.500,00**	**6.000,00**	**7.500,00**
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	**Gestão Ambiental**	**153.500,00**	**4.200,00**	**157.700,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**150.500,00**	**1.200,00**	**151.700,00**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**1.500,00**	**500,00**	**2.000,00**
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	**Recursos Hídricos**	**1.500,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	**Agricultura**	**1.292.800,00**	**739.000,00**	**2.031.800,00**
20.122	**Administração Geral**	**1.261.100,00**	**500.600,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.261.100,00	500.600,00	1.761.700,00
20.128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	**Abastecimento**	**10.000,00**	**234.300,00**	**244.300,00**
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	234.300,00	244.300,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**15.200,00**	**3.600,00**	**18.800,00**
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	**Comércio e Serviços**	**5.500,00**	**3.500,00**	**9.000,00**
23.695	**Turismo**	**5.500,00**	**3.500,00**	**9.000,00**
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	**Transporte**	**5.700,00**	**1.844.600,00**	**1.850.300,00**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**4.000,00**	**1.630.500,00**	**1.634.500,00**
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	285.800,00	286.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	1.344.700,00	1.348.200,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.700,00**	**214.100,00**	**215.800,00**
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	214.100,00	215.800,00
27	**Desporto e Lazer**	**268.330,00**	**63.700,00**	**332.030,00**
27.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**500,00**	**11.000,00**
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	10.500,00	500,00	11.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**256.330,00**	**61.700,00**	**318.030,00**
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.200,00	5.200,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	254.330,00	58.500,00	312.830,00
27.813	**Lazer**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	**Reserva**	**320.728,86**	**0,00**	**320.728,86**
99.999	**Reserva de Contingência**	**320.728,86**	**0,00**	**320.728,86**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	320.728,86	0,00	320.728,86
	Total da Despesa:	**38.799.200,00**	**36.200.800,00**	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2024

Especificação		Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		2.500.000,00	100,000
	Total do Órgão	**2.500.000,00**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
02 - Judiciária		1.020.200,00	1,954
04 - Administração		8.363.131,14	16,015
12 - Educação		28.267.960,00	54,130
13 - Cultura		2.458.670,00	4,708
15 - Urbanismo		6.983.700,00	13,373
16 - Habitação		218.000,00	0,417
17 - Saneamento		209.000,00	0,400
18 - Gestão Ambiental		157.700,00	0,302
20 - Agricultura		2.031.800,00	3,891
23 - Comércio e Serviços		9.000,00	0,017
26 - Transporte		1.850.300,00	3,543
27 - Desporto e Lazer		332.030,00	0,636
99 - Reserva		320.728,86	0,614
	Total do Órgão	**52.222.220,00**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - Saúde		16.338.280,00	100,000
	Total do Órgão	**16.338.280,00**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA			
08 - Assistência Social		3.939.500,00	100,000
	Total do Órgão	**3.939.500,00**	**100,00**
	Total Geral:	**75.000.000,00**	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	108.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
			Total Dotação:	**108.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.100,00	1.699.100,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.500,00	682.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	104.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**2.381.600,00**
Dotação:	**01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.500.000,00**
			Total Orgão:	**2.500.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	855.100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	177.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.032.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.033.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.900,00	2.184.900,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.400,00	1.450.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	22.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	201.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.427,31		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**3.635.600,00**
Dotação:	**04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	139.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
			Total Dotação:	**139.000,00**
Dotação:	**04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 3.796.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
Dotação:	**04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.410,00	510.410,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.410,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		969.721,14	969.721,14
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.221,14		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	200,00
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.480.431,14**
Dotação:	**04.123.0001.2080 - PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Total Dotação:	**701.000,00**
Dotação:	**04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**801.000,00**
Dotação:	**99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		320.728,86	320.728,86
99999900	RESERVAS			
			Total Dotação:	**320.728,86**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.318.160,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
Dotação:	**02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	183.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	113.200,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**296.700,00**
Dotação:	**02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		722.000,00	722.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	722.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
			Total Dotação:	**722.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.020.200,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
Dotação:	**04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	8.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**69.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**73.500,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	146.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	56.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**202.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**212.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
Dotação:	**18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	150.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	532.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500.500,00		
			Total Dotação:	**532.000,00**
Dotação:	**20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.600,00	235.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		988.700,00	988.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.224.600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	2.600,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.700,00**
Dotação:	**20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	14.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
			Total Dotação:	**14.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.940.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			
Dotação:	**15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	73.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.567.200,00	2.567.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.200,00	2.807.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**5.376.700,00**
Dotação:	**15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	97.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**99.500,00**
Dotação:	**15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.500,00	59.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	50.500,00		
			Total Dotação:	**59.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	33.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**33.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	522.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	**522.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.500,00	749.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	31.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
			Total Dotação:	**749.500,00**
Dotação:	**16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	218.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**218.000,00**
Dotação:	**17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	201.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**201.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.300,00	244.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**244.300,00**
Dotação:	**26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.300,00	286.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	284.700,00		
			Total Dotação:	**286.300,00**
Dotação:	**26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.400,00	1.344.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.343.900,00		
			Total Dotação:	**1.344.400,00**
Dotação:	**26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	3.800,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**3.800,00**
Dotação:	**26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.200,00	212.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	80.100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**212.200,00**
Dotação:	**27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.100,00		
			Total Dotação:	**5.200,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**9.515.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
			Total Dotação:	**21.500,00**
Dotação:	**12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	3.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	99.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
			Total Dotação:	**105.500,00**
Dotação:	**12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	339.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	55.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	200.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**339.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	343.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
			Total Dotação:	**343.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	355.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	350.000,00		
			Total Dotação:	**355.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.442.250,00	2.442.250,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.910,00	1.212.910,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	600.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	410,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**3.673.460,00**
Dotação:	**12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	348.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**350.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	378.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**383.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		489.000,00	489.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	270.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
			Total Dotação:	**544.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	30.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**51.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00	303.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**507.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
			Total Dotação:	**65.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
			Total Dotação:	**33.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.957.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.139.100,00	1.139.100,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	198.500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	197.200,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.337.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.018.000,00	9.018.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.750.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.567.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**9.018.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.500,00	1.090.500,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	890.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.090.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.018.500,00	2.018.500,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	363.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	71.500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68.500,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.091.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.701.000,00	7.701.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
			Total Dotação:	**7.701.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Total Dotação: 70.500,00

Total Unid. Orçamentária: 21.310.000,00

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:15:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
Dotação:	**13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	182.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.600,00	151.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	1.000,00
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**335.200,00**
Dotação:	**13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00	8.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	5.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**17.500,00**
Dotação:	**13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.670,00	1.849.670,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.719.670,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.849.970,00**
Dotação:	**13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	2.500,00
33504100 - 17490000	Contribuições	1.400,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	1.100,00
33604100 - 17490000	Contribuições	1.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.400,00	28.400,00
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
			Total Dotação:	**32.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2327 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33903000 - 17150000	Material de Consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17160000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
			Total Dotação:	**160.000,00**
Dotação:	**23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	2.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.122.0002.2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	22.500,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1067 - REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.330,00	5.330,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.330,00**
Dotação:	**27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.500,00	150.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**151.500,00**
Dotação:	**27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: **1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: **2.788.500,00**

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:14:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
Dotação:	**23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.000,00**

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:14:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**04.121.0001.2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00	180.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	65.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	**250.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**250.000,00**
			Total Orgão:	**52.222.220,00**

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:13:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.820,00	4.820,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.020,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		614.700,00	614.700,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	320.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	6.900,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	180.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.200,00	62.200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.100,00		
			Total Dotação:	**681.720,00**
Dotação:	**10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.611.700,00	5.611.700,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.940.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.710.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	875.700,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	70.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.560,00	1.383.560,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	513.060,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	80.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**7.096.260,00**
Dotação:	**10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
			Total Dotação:	**151.000,00**
Dotação:	**10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	4.100,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**6.100,00**
Dotação:	**10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	112.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00		
			Total Dotação:	**112.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.0007.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	247.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	197.000,00		
			Total Dotação:	**247.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.984.000,00	2.984.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	496.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.600,00	1.776.600,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	9.500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.772.200,00**
Dotação:	**10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**2.900,00**
Dotação:	**10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.600,00	993.600,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	120.600,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	471.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	201.000,00		
			Total Dotação:	**993.600,00**
Dotação:	**10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.800,00	63.800,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.800,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	474.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	52.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	45.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**583.300,00**
Dotação:	**10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
			Total Dotação:	**701.000,00**
Dotação:	**10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**2.600,00**
Dotação:	**10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		866.300,00	866.300,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	648.300,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	170.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.700,00	30.700,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.500,00	72.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	70.500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Dotação: 969.500,00

Total Unid. Orçamentária: 16.338.280,00

Total Orgão: 16.338.280,00

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:13:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0006.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	970.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	168.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		482.500,00	482.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.452.500,00**
Dotação:	**08.122.0006.2311 - CONCURSO PUBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	15.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**18.500,00**
Dotação:	**08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	128.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	12.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**145.500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	75.500,00
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**80.500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	10.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	84.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.500,00	72.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	**158.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.500,00	1.463.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00		
			Total Dotação:	**1.466.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	1.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
			Total Dotação:	**132.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	58.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**116.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**19.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	53.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	36.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**92.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.300,00	113.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	72.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**188.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.939.500,00**
			Total Orgão:	**3.939.500,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Geral: 75.000.000,00

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:12:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n° 610/2023 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências.

Frei Paulo/SE, 15 de maio de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, 15 de maio de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 610 de 2023

De 15 de maio de 2023

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de FREI PAULO/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, §2º, da Constituição Federal e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 101/2000, a presente Lei fixa as Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Município de FREI PAULO, para o exercício de 2024, compreendendo:

I – prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II – estrutura e organização dos orçamentos;

III – alterações decorrentes da execução orçamentária;

IV – manutenção do equilíbrio das contas públicas;

V – legislação tributária e renúncia de receita;

VI – programação financeira e cronograma de desembolso;

VII – obrigações constitucionais e legais;

VIII – transferências de recursos;

IX – execução de programas e convênios;

X – transparência pública;

XI – disposições finais.

CAPÍTULO II

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2024, atendidas as despesas legalmente vinculadas e as de manutenção, serão definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2021-2025, atendidas as seguintes prioridades:

I – qualidade na prestação dos serviços públicos municipais;

II – desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a juventude, com ênfase na cultura, lazer e práticas esportivas;

III – manutenção e ampliação da infraestrutura urbana e rural;

IV – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Única de Assistência Social;

V – busca permanente pela qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, garantindo o acesso e combatendo a evasão estudantil, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes;

VI – fortalecimento da atenção primária à saúde, integrada à vigilância à saúde, visando à promoção do cuidado integral de forma humanizada.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2024, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2024, a estimativa de receita e a fixação de despesa serem modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2024.

CAPÍTULO III

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Da Apresentação do Orçamento

Art. 3º. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, além da mensagem, será composta de:

I - texto do Projeto de Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar n° 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 5º. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como, na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2024 ao Poder Legislativo.

Seção II

Do Orçamento do Poder Legislativo

Art. 7º. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 9º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2023.

Art. 10. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do "caput" deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2025, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2025.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 10, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do "caput", o Poder Executivo encaminhará ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Seção III

Da Inclusão de Novos Projetos

Art. 12. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

CAPÍTULO IV

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 13. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 14. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do "caput":

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2024.

Art. 15. Fica facultado ao Poder Executivo a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

Art. 16. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

CAPÍTULO V

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 17. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, será fixada em no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

§ 2º. Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;

§ 3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 18. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 19. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Art. 20. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 21. A Responsabilidade Fiscal definida nos art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Art. 22. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2024, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

CAPÍTULO VI

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 23. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, pode enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária do Município, especialmente quanto a:

I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 24. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2023.

Art. 25. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 26. Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

CAPÍTULO VII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAM DE DESEMBOLSO

Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2024, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO VIII

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Art. 28. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2023, projetada para o exercício de 2024, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo

II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 24. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2023.

Art. 25. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 26. Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

CAPÍTULO VII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAM DE DESEMBOLSO

Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2024, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO VIII

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Art. 28. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2023, projetada para o exercício de 2024, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo

esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2024.

Parágrafo único. Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 29. O Projeto de Lei Orçamentária deve estabelecer dotação para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, conforme o parágrafo único do art. 154 da Constituição Estadual.

Art. 30. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 31. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 32. No exercício de 2024, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

Art. 33. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 34. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 35. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 36. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 37. A Procuradoria-Geral do Município, encaminhará à Secretaria de Finanças, até o dia 15 de julho de 2023, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais inscritos até o dia 1º de julho de 2023, a serem incluídos no Orçamento de 2024.

Art. 38. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

CAPÍTULO IX

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Seção I

Do Repasse de Recursos para o Setor Privado

Art. 39. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I – Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Contribuições: as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III – Auxílios: as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 40. Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III – a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

§ 1º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 184 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 41. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 42. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino.

Art. 44. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Seção II

Da Transferência de Recursos para Consórcios

Art. 45. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

Seção III

Das Parcerias Público-Privadas

Art. 46. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

CAPÍTULO X

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

Art. 47. Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;

II – Projetos relacionados a bens de uso especial;

III – Projetos relacionados aos bens dominicais;

IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do "caput" são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do "caput" as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do "caput" as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.

Art. 48. A Lei Orçamentária para o exercício de 2024 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2024.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2023.

Art. 49. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congênere, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

I – ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;

IV – ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V – a cessão de mão de obra.

Art. 50. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 51. A relação dos convênios a serem executados no exercício financeiro de 2024 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades.

CAPÍTULO XI

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 53. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 44, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 54. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 56. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2023, podendo ser atualizadas, por ato próprio do chefe do poder executivo, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2023.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante

Art. 57. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2023, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar o projeto de lei orçamentária de 2024, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).

Art. 58. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 59. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 60. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 61. Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Anexo de Metas Fiscais;

II – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 62. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 63. Fica autorizado o pagamento de diárias, passagens, hospedagem e alimentação aos Conselheiros Municipais e servidores contratados, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 64. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no "caput" as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Art. 65. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 66. Revogam-se as disposições em contrário.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2024

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.400.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	700.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	700.000	Limitação de Empenho	1.400.000
SUBTOTAL	2.100.000	SUBTOTAL	2.100.000
TOTAL	2.100.000	TOTAL	2.100.000

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

Os valores informados estão acompanhados de metodologia de cálculo e principais variáveis macroeconômicas que ajudaram a traçar o cenário econômico do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município, tendo como base as previsões do Banco Central, que semanalmente publica as perspectivas de mercado no relatório Focus.

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	70.000.000	67.437.380	102,941	73.850.000	68.954.248	102,941	77.542.500	70.301.451	102,941
Receitas Primárias (I)	69.300.000	66.763.006	101,912	73.111.500	68.264.706	101,912	76.767.075	69.598.436	101,912
Despesa Total	70.000.000	67.437.380	102,941	73.850.000	68.954.248	102,941	77.542.500	70.301.451	102,941
Despesas Primárias (II)	65.000.000	62.620.424	95,588	68.575.000	64.028.945	95,588	72.003.750	65.279.918	95,588
Resultado Primário (III) = (I – II)	4.300.000	4.142.582	6,324	4.536.500	4.235.761	6,324	4.763.325	4.318.518	6,324
Resultado Nominal	3.000.000	2.890.173	4,412	3.000.000	2.801.120	4,182	3.000.000	2.719.855	3,983
Dívida Pública Consolidada	18.000.000	17.341.040	26,471	18.990.000	17.731.092	26,471	19.939.500	18.077.516	26,471
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000	9.633.911	14,706	13.000.000	12.138.189	18,121	16.000.000	14.505.893	21,241
Rec. Primárias advindas de PPP (IV) Desp. Primárias geradas por PPP (V) Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)	**NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP**								

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCICIOS		
	2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)	1,47	1,70	1,80
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,30	5,30	5,40
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	10,00	9,90	9,00
IPCA (% Anual)	4,11	3,90	4,00
Receita Corrente Líquida - RCL	68.000.000	71.740.000	75.327.000
Valores constantes	**1,038**	**1,071**	**1,103**

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 17/03/2023

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2024

Este Demonstrativo apresenta os valores referentes às metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022 e os resultados efetivamente realizados no ano 2022.

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2022 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	55.000.000	90,198	56.322.784	107,298	1.322.784	2,41
Receita Não-Financeira (I)	55.000.000	90,198	53.254.910	101,454	-1.745.090	(3,17)
Despesa Total	55.000.000	90,198	53.800.222	102,493	-1.199.778	(2,18)
Despesa Não-Financeira (II)	53.500.000	87,738	53.800.222	102,493	300.222	0,56
Resultado Primário (I–II)	1.500.000	2,460	-545.312	(1,039)	-2.045.312	(136,35)
Resultado Nominal	2.000.000	3,280	1.774.174	3,380	-225.826	(11,29)
Dívida Pública Consolidada	18.000.000	29,519	19.840.712	37,798	1.840.712	10,23
Dívida Consolidada Líquida	9.000.000	14,760	8.160.044	15,545	-839.956	(9,33)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2022	60.977.200
Receita Corrente Líquida realizada em 2022	52.491.838

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2024

Este Demonstrativo apresenta a evolução histórica das projeções das metas anuais, para os três exercícios anteriores ao de referência, para o ano de referência da LDO e para os dois anos seguintes. Os valores estão demonstrados a preços correntes e constantes.

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	72.216.500	68.060.000	-5,76	55.000.000	-19,19	70.000.000	27,27	73.850.000	5,50	77.542.500	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	72.216.500	67.852.900	-6,04	55.000.000	-18,94	69.300.000	26,00	73.111.500	5,50	76.767.075	5,00
Despesa Total	72.216.500	68.060.000	-5,76	55.000.000	-19,19	70.000.000	27,27	73.850.000	5,50	77.542.500	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	71.000.000	67.592.768	-4,80	53.500.000	-20,85	65.000.000	21,50	68.575.000	5,50	72.003.750	5,00
Resultado Primário (I – II)	1.216.500	260.132	-78,62	1.500.000	476,63	4.300.000	186,67	4.536.500	5,50	4.763.325	5,00
Resultado Nominal	1.500.000	2.000.000	33,33	2.000.000	0,00	3.000.000	50,00	3.000.000	0,00	3.000.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	20.000.000	20.000.000	0,00	18.000.000	-10,00	18.000.000	0,00	18.990.000	5,50	19.939.500	5,00
Dívida Consolidada Líquida	8.000.000	12.000.000	50,00	9.000.000	-25,00	10.000.000	11,11	13.000.000	30,00	16.000.000	23,08

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	69.106.699	65.129.187	-5,76	55.000.000	-15,55	67.437.380	22,61	68.954.248	2,25	70.301.451	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	69.106.699	64.931.005	-6,04	55.000.000	-15,29	66.763.006	21,39	68.264.706	2,25	69.598.436	1,95
Despesa Total	69.106.699	65.129.187	-5,76	55.000.000	-15,55	67.437.380	22,61	68.954.248	2,25	70.301.451	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	67.942.584	64.682.075	-4,80	53.500.000	-17,29	62.620.424	17,05	64.028.945	2,25	65.279.918	1,95
Resultado Primário (I – II)	1.164.115	248.930	-78,62	1.500.000	502,58	4.142.582	176,17	4.235.761	2,25	4.318.518	1,95
Resultado Nominal	1.435.407	1.913.876	33,33	2.000.000	4,50	2.890.173	44,51	2.801.120	-3,08	2.719.855	-2,90
Dívida Pública Consolidada	19.138.756	19.138.756	0,00	18.000.000	-5,95	17.341.040	-3,66	17.731.092	2,25	18.077.516	1,95
Dívida Consolidada Líquida	7.655.502	11.483.254	50,00	9.000.000	-21,63	9.633.911	7,04	12.138.189	25,99	14.505.893	19,51

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2024

Este Demonstrativo apresenta a evolução do Patrimônio Líquido e tem como objetivo mostrar a situação patrimonial líquida do Município nos últimos três anos.

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	23.019.242	100,00	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	23.019.242	100,00	20.375.537	100,00	8.666.237	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2024

O demonstrativo informa a arrecadação com a Alienação de Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos, assim como a despesa paga com os recursos da alienação, discriminada em despesas de capital e da previdência.

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (d)	2020
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2022 (b)	2021 (e)	2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2024

O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2024

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a — R$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	

Fonte:

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

Este Demonstrativo deve apresentar as previsões de renúncia de receita, ou seja, os tributos para os quais estão previstas as renúncias, os setores/programas/beneficiários que devem ser favorecidos, e a forma de compensação.
O Município, para os anos 2024, 2025 e 2026, não tem previsão de renúncia de receita.

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
TOTAL						-

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2024

Este Demonstrativo apresenta o Aumento Permanente da Receita (APR), definido pelo MDF (13ª Edição) como sendo o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do próprio ente e as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC), definida pela LRF, no seu art.17, como Despesa Corrente derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. É considerada aumento de despesa a prorrogação da DOCC criada por prazo determinado.

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2024
Aumento Permanente da Receita	2.450.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	490.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.960.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.960.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.078.000
Novas DOCC	1.078.000
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	882.000

O cálculo do Aumento Permanente da Receita baseou-se no histórico de crescimento da receita corrente, assim como o PIB previsto para o ano de 2024 no Boletim Focus de 17 de março de 2023, de 1,47%.

Para Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, foi levando em consideração o crescimento das despesas obrigatórias, tendo, assim, Margem Líquida de Expansão de DOCC no montante aproximado de
R$ 882.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins a que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n°:588/2021 que Institui o Plano Plurianual para o período de 2022.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

Certifico ter procedido à publicação Lei supramencionada no quadro de avisos desta Prefeitura em local visível ao público devendo permanecer por dez dias.

Frei Paulo/SE, 10 de novembro de 2021.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

LEI Nº 588/2021

de 10 de novembro de 2021

Institui o Plano Plurianual para o período de 2022-2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Frei Paulo para o quadriênio 2022-2025.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**83.961.949,19**	**62.729.011,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**83.271.666,50**	**62.109.725,02**
- Recursos Não Vinculados	**39.881.559,77**	**35.300.762,84**	**- Recursos Não Vinculados**	**42.002.146,54**	**35.567.126,82**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**44.080.389,42**	**27.428.248,86**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**41.269.519,96**	**26.542.598,20**
- Recursos Destinados à Educação	24.134.883,89	17.387.219,14	- Recursos Destinados à Educação	23.826.560,25	17.183.379,48
- Recursos Destinados à Saúde	9.571.738,38	5.931.270,15	- Recursos Destinados à Saúde	9.324.672,26	7.751.728,95
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	646.298,33	1.149.334,41	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.078.256,83	871.740,84
- Outras Destinações de Recursos	9.727.468,82	2.960.425,16	- Outras Destinações de Recursos	7.040.030,62	735.748,93
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**15.942.633,75**	**11.619.207,95**			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	15.942.633,75	11.619.207,95			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**15.942.633,75**	**11.619.207,95**
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
			- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**9.664.181,25**	**8.100.988,16**	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	513.126,49	972.266,06	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	696.881,12	798.901,60	351120201 - Repasse Concedido - Câmara	3.302.825,40	3.077.836,94
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.453.867,88	6.323.579,22	351120202 - Repasse Concedido - FMS	7.878.651,95	6.098.922,73

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
21881010201 - Inss	3.590.874,94	2.751.086,43	351120203 - Repasse Concedido - FMAS	4.761.156,40	2.442.448,28
21881010202 - Inss Serviço	42.161,54	64.669,04			
21881010401 - Irrf	788.758,77	657.855,98	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	15.134,33	39.865,12	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimenticia	98.798,54	64.384,73	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Judicial	6.485,04	2.835,25			
21881011302 - Sindifrei	37.795,96	25.999,70	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**13.151.663,84**	**5.799.896,57**
21881011501 - Empréstimo Banese	1.345.695,43	1.106.856,52	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	313.862,40	660.433,00
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.049.058,22	1.487.416,67	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	717.305,32	303.318,77
21881019902 - Sintese	437.596,23	85.799,68	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.100.296,48	4.794.813,08
21881019903 - Faltas	35.538,92	31.145,12	21881010201 - Inss	7.225.294,98	1.760.372,35
21881019904 - Sintasa	523,32	498,51	21881010202 - Inss Serviço	198.862,68	7.622,72
21881019908 - FAMACSESE	5.446,64	5.166,47	21881010401 - Irrf	1.031.689,03	383.903,56
113810800 - Salário Família	305,76	295,75	21881010801 - Iss	18.349,25	26.688,39
113810900 - Salário Maternidade	0,00	5.945,53	21881011001 - Pensão Alimenticia	99.356,98	64.678,66
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	305,76	6.241,28	21881011002 - Pensão Judicial	7.835,47	2.811,60
			21881011302 - Sindifrei	39.014,93	22.600,63
Saldo do Exercício Anterior (V)	**11.391.137,87**	**8.470.759,60**	21881011501 - Empréstimo Banese	1.171.311,88	1.046.662,30
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.391.137,87	8.470.759,60	21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	2.177.392,02	1.367.036,36
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881019902 - Sintese	124.792,24	76.410,71
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	21881019903 - Faltas	0,00	31.145,12
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	569.137,44	14.322,29	21881019904 - Sintasa	566,86	491,54
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	2.743,05	4.608,00	21881019908 - FAMACSESE	5.830,16	4.389,14
11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO- CM	39.600,00	19.200,00	113810800 - Salário Família	18.919,64	16.684,26
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	3.692,47	109.737,19	113810900 - Salário Maternidade	1.280,00	24.647,46
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	403,09	2.348,45	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.199,64	41.331,72
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	9.005,66	44.012,77			
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	332.943,46	0,00	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**8.593.937,97**	**11.391.137,87**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	8.602.006,60	5.312.228,10	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.593.937,97	11.391.137,87
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.664.800,68	2.866.910,45	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	166.805,42	97.392,35	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	2.451,58	569.137,44

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	73,57	0,00
			11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	1.282,15	2.743,05
			11111190005 - BANCO CONTA MOVIMENTO- CM	0,00	39.600,00
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	340.595,24	3.692,47
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	20.688,93	403,09
			11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	39.918,21	9.005,66
			11111500201 - POUPANÇA - PREFEITURA	161.399,34	0,00
			11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	32.438,10	332.943,46
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	6.265.664,63	8.602.006,60
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.481.762,39	1.664.800,68
			11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	247.663,83	166.805,42
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**120.959.902,06**	**90.919.967,41**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**120.959.902,06**	**90.919.967,41**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**47.828.540,79**	**7.946.981,02**	**39.881.559,77**	**42.429.590,80**	**7.128.827,96**	**35.300.762,84**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**44.080.389,42**	**0,00**	**44.080.389,42**	**27.430.081,59**	**1.832,73**	**27.428.248,86**
- Recursos Destinados à Educação	24.134.883,89	0,00	24.134.883,89	17.389.051,87	1.832,73	17.387.219,14
- Recursos Destinados à Saúde	9.571.738,38	0,00	9.571.738,38	5.931.270,15	0,00	5.931.270,15
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	646.298,33	0,00	646.298,33	1.149.334,41	0,00	1.149.334,41
- Outras Destinações de Recursos	9.727.468,82	0,00	9.727.468,82	2.960.425,16	0,00	2.960.425,16
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**91.908.930,21**	**7.946.981,02**	**83.961.949,19**	**69.859.672,39**	**7.130.660,69**	**62.729.011,70**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 14:43:55-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
ATIVO		**68.955.887,26**	**58.231.429,01**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**68.955.887,26**	**58.231.429,01**
ATIVO CIRCULANTE		**11.468.215,71**	**13.445.103,66**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**6.086.630,48**	**8.746.405,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.593.937,97**	**11.391.137,87**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.207.580,36**	**227.979,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.593.937,97	11.391.137,87	PESSOAL A PAGAR		6.201,20	4.187,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.593.937,97	11.391.137,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.201,20	4.187,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.807,30	611.480,49	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.201,20	4.187,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	2.451,58	569.137,44	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	6.201,20	4.187,60
Banese AG 6 C/C - 300004-9 - ICMS	F	500,41	42.508,19	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.692,00	2.292,00
Banese AG 6 C/C - 300007-3 - IPVA	F	0,14	5.034,08	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.692,00	2.292,00
Banese AG 6 C/C - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	F	0,26	496.117,70	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	2.692,00	2.292,00
Banese AG 6 C/C - 300059-6 - ROYALTIES	F	0,97	2.197,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.198.687,16	221.499,55
Banese AG 6 C/C - 300211-4 - TAXAS BANESE	F	3,14	10,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.198.687,16	221.499,55
Banese AG 6 C/C - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	F	40,96	2.164,26	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	977.187,61	0,00
Banese AG 6 C/C - 300331-5 - MATADOURO	F	1.073,93	1.073,93	Outros Encargos Sociais	F	221.499,55	221.499,55
Banese AG 06 C/C - 300171-1 - IPTU BANESE	F	0,00	1.010,72	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.265.234,20**	**1.262.181,66**
Banese AG 06 C/C - 300210-6 - ITBI BANESE	F	0,00	12.267,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.265.234,20	1.262.181,66
Banese AG 06 C/C - 300208-4 - ISS BANESE	F	98,87	6.534,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.265.234,20	1.262.181,66
CEF AG 4469 C/C - 71015-7 - RECURSO PRÓPRIO	F	39,86	96,40	FORNECEDORES NACIONAIS		1.265.234,20	1.262.181,66
Banese AG 006 C/C - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	F	54,74	54,74	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.265.234,20	1.262.181,66
Banese AG 006 C/C - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	F	121,17	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**3.613.815,92**	**7.256.244,52**
Banese AG 006 C/C - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	F	0,00	67,34	VALORES RESTITUÍVEIS		3.609.715,92	7.256.144,52
Banese AG 006 C/C - 300362-5 - MOVIMENTO EDUCAÇÃO	F	502,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.609.715,92	7.256.144,52
BB AG 10634 C/C - 23119-3 - CFM -ROYALTEIS	F	5,00	0,00	CONSIGNACOES		3.609.715,92	7.256.144,52
Banese AG 006 C/C - 300379-0 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LUCIANO BISPO CUSTEIO	F	9,93	0,00	Contribuição ao Rgps	F	2.785.717,01	6.576.838,19
BB AG 10634 C/C - 23360-9 - SME FUNDEB	F	0,20	0,00	Inss	F	2.730.978,68	6.365.398,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	73,57	0,00	Inss Serviço	F	54.738,33	211.439,47
Banese AG 006 C/C - 300373-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F	28,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	154.643,41	397.573,67
Banese AG 006 C/C - 300381-1 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	F	44,65	0,00	Irrf	F	154.643,41	397.573,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	1.282,15	2.743,05	ISS	F	20.307,15	23.522,07
Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	1.282,15	2.743,05	Iss	F	20.307,15	23.522,07
BANCO CONTA MOVIMENTO- CM		0,00	39.600,00	PENSAO ALIMENTICIA	F	773,52	2.682,39
Banese AG 006 C/C - 300152-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	F	0,00	39.600,00	Pensão Alimenticia	F	569,70	1.128,14
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	401.202,38	13.101,22	Pensão Judicial	F	203,82	1.554,25
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	340.595,24	3.692,47	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.116,30	4.335,27
				Sindifrei	F	3.116,30	4.335,27
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	281.590,58	235.540,83
				Empréstimo Banese	F	268.329,76	93.946,21

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB	F	-0,30	0,00	Empréstimo Caixa Econômica Federal	F	12.866,04	141.199,84
Banese AG 6 C/C - 300164-9 - MDE	F	157,08	188,28	Emprestimo Banco Semear	F	394,78	394,78
Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	F	61.218,54	1.112,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	363.567,95	15.652,10
CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA	F	2.207,69	2.207,69	Sintese	F	324.491,50	11.687,51
				Faltas	F	35.538,92	0,00
				Sintasa	F	84,55	128,09
CEF AG 561 C/C - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	F	79.404,70	0,00	FAMACSESE	F	3.452,98	3.836,50
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.100,00	100,00
CEF AG 561 C/C - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	F	126.940,64	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.100,00	100,00
CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016	F	149,50	149,50	Diarias a Pagar	F	100,00	100,00
				Subvencoes a Pagar	F	4.000,00	0,00
Banese AG 006 C/C - 300358-7 - PETE PROG ESTADUAL TRANSP ESCOLAR	F	17.066,32	34,79	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**21.522.193,40**	**22.499.381,01**
Banese AG 006 C/C - 300364-1 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 2023	F	35,40	0,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**19.645.396,24**	**20.622.583,85**
CEF AG 4469 C/C - 647031-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE	F	53.346,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.645.396,24	20.622.583,85
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.523.301,73	20.500.489,34
Banese AG 006 C/C - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO	F	69,04	0,00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	19.384.181,16	20.361.368,77
				Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	P	139.120,57	139.120,57
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	20.688,93	403,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.094,51	122.094,51
BNB AG 6 C/C - 300239-4 - AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	F	230,84	230,84	Outros Encargos Sociais	P	122.094,51	122.094,51
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.876.797,16**	**1.876.797,16**
Banese AG 6 C/C - 300209-2 - HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	F	4,56	4,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.876.797,16	1.876.797,16
Banese AG 6 C/C - 300285-8 - PAB FIXO	F	2,99	2,99				
Banese AG 6 C/C - 300293-9 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS	F	20.321,59	35,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.876.797,16	1.876.797,16
Banese AG 6 C/C - 300298-0 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	F	17,32	17,32	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		551.412,95	551.412,95
Banese AG 6 C/C - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F	86,10	86,10	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	P	551.412,95	551.412,95
Banese AG 6 C/C - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	F	25,53	25,53	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1.325.384,21	1.325.384,21
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	39.918,21	9.005,66	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.325.384,21	1.325.384,21
Banese AG 6 C/C - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	55,94	4.389,52	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**41.347.063,38**	**26.985.642,67**
Banese AG 6 C/C - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	F	1.678,73	69,75	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**41.347.063,38**	**26.985.642,67**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.347.063,38	26.985.642,67
Banese AG 6 C/C - 300337-4 - ALVARA	F	0,06	0,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		41.347.063,38	26.985.642,67
Banese AG 006 C/C - 300306-4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	46,33	46,33				
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	14.707.483,15	4.272.505,50
Banese AG 006 C/C - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS	F	9.363,11	4.500,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	26.985.767,27	23.019.242,03
Banese AG 006 C/C - 300384-6 - IGD ESTADUAL	F	28.774,04	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-346.187,04	-306.104,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.188.928,29	10.766.556,16				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
POUPANÇA	F	161.399,34	0,00				
POUPANÇA - PREFEITURA	F	161.399,34	0,00				
BB AG 10634 C/P - 22905-9 - PM FREI PAULO - PAR	F	161.399,34	0,00				
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	32.438,10	332.943,46				
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	32.438,10	332.943,46				
Banese AG 006 C/FI - 300358-7 - PETE PROG ESTADUAL TRANSP ESCOLAR	F	0,00	332.943,46				
BB AG 10634 C/FI - 22867-2 - LEI ALDIR BLANC	F	32.438,10	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.995.090,85	10.433.612,70				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	6.265.664,63	8.602.006,60				
Banese AG 6 C/A - 300004-9 - ICMS	F	107,46	35.363,05				
Banese AG 6 C/A - 300007-3 - IPVA	F	0,00	4.161,43				
BB AG 1063 C/A - 283141-4 - ICMS - DESONERACAO	F	0,03	35.947,41				
BB AG 1063 C/A - 4071-1 - ITR	F	5.010,48	78.127,60				
BB AG 10634 C/A - 18394-6 - FUNDEB	F	0,00	1.224.935,91				
BB AG 1063 C/A - 3373-1 - FPM	F	3.361,04	1.668.226,40				
BB AG 1063 C/A - 5265-5 - FUNDO ESPECIAL	F	49.235,95	1.040.320,63				
BB AG 1063 C/A - 3370-7 - CONTA MOVIMENTO	F	31.676,04	222.576,14				
BB AG 1063 C/A - 6421-1 - ITBI	F	0,00	8.948,40				
BB AG 1063 C/A - 6420-3 - ISS	F	8.732,84	32.508,31				
BB AG 1063 C/A - 6419-X - TLF	F	0,00	19.808,05				
BB AG 1063 C/A - 8176-0 - PNATE	F	12.070,58	10.245,06				
BB AG 1063 C/A - 8506-5 - CIDE	F	2.284,82	45.168,15				
BB AG 1063 C/A - 9023-9 - IRRF	F	0,49	488.942,23				
BB AG 1063 C/A - 11869-9 - SIMPLES NACIONAL	F	505,73	44.925,52				
BB AG 10634 C/A - 15388-5 - MERENDA ESCOLAR	F	2.869,41	8.663,97				
BB AG 10634 C/A - 17087-9 - AGUA PARA TODOS DNOCS	F	19.089,92	17.658,94				
Banese AG 6 C/A - 300006-5 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1.153,22				
Banese AG 6 C/A - 300059-6 - ROYALTIES	F	0,00	67.087,75				
Banese AG 06 C/A - 300208-4 - ISS BANESE	F	0,00	7.023,18				
Banese AG 06 C/A - 300171-1 - IPTU BANESE	F	0,00	2.515,77				
Banese AG 06 C/A - 300210-6 - ITBI BANESE	F	0,00	484.236,80				
Banese AG 6 C/A - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL	F	22.475,20	216.336,76				
Banese AG 6 C/A - 300330-7 - ARRECADACAO FEIRA	F	0,00	990,48				
CEF AG 561 C/A - 672010-2 - CONSTRUCAO 02 UNIDADES ESCOLARES POV MOCAMBO E ALAGADICO	F	93.239,15	87.114,38				
CEF AG 561 C/A - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	F	0,00	157.288,92				
CEF AG 561 C/A - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO	F	0,00	120.723,65				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 10634 C/A - 16624-3 - CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 - PROINFANCIA	F	1.292,22	1.196,41				
Banese AG 6 C/A - 300211-4 - TAXAS BANESE	F	0,00	16.432,30				
CEF AG 561 C/A - 647339-3 - CONSTRUCAO DO PORTICO	F	1.067.998,85	1.251.527,14				
Banese AG 006 C/A - 300341-2 - EMENDA PARLAMENTAR LUCIANO BISPO	F	1.045,42	967,54				
Banese AG 006 C/A - 300352-8 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA 3003528	F	29.378,06	28.587,92				
Banese AG 006 C/A - 300355-2 - EDUCACAO PRA VALER	F	0,00	528.514,34				
CEF AG 4469 C/A - 672004-9 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	F	576,19	531,90				
CEF AG 561 C/A - 672016-1 - EMENDA PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE 2021	F	405,15	373,95				
Banese AG 006 C/A - 300364-1 - EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL 2023	F	37.054,30	105.958,09				
CEF AG 4469 C/A - 647031-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE	F	0,00	235.695,68				
CEF AG 561 C/A - 672032-3 - EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR FABIO HENRIQUE	F	3.247,19	301.223,22				
BB AG 10634 C/A - 22581-9 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	558,64	0,00				
BB AG 10634 C/A - 22582-7 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	615,57	0,00				
BB AG 10634 C/A - 22842-7 - PDDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	F	14.124,28	0,00				
Banese AG 006 C/A - 300379-0 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA LUCIANO BISPO CUSTEIO	F	415,24	0,00				
BB AG 10634 C/A - 23360-9 - SME FUNDEB	F	28.423,76	0,00				
CEF AG 4469 C/A - 647026-3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	F	496.783,78	0,00				
CEF AG 561 C/A - 672034-0 - EMENDA PARLAMENTAR YANDRA MOURA	F	14.000,24	0,00				
Banese AG 006 C/A - 300401-0 - RECURSO DE CONCESSÃO DA DESO	F	4.319.086,60	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	1.481.762,39	1.664.800,68				
BB AG 10634 C/A - 14224-7 - RECURSOS PROPRIOS BB - 15%	F	2.636,59	7.311,60				
BB AG 1063 C/A - 12239-4 - INSUMOS DIABETES	F	211,22	195,39				
BB AG 10634 C/A - 18134-X - CUSTEIO SUS	F	1.010.767,28	881.866,29				
BB AG 10634 C/A - 15397-4 - FARMACIA BASICA	F	0,00	3.426,04				
BB AG 10634 C/A - 15982-4 - PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	F	0,00	3.651,09				
BB AG 10634 C/A - 16154-3 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	F	155,50	142,96				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
BB AG 10634 C/A - 16155-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO SERRA REDONDA	F	138,27	127,13				
Banese AG 6 C/A - 300293-9 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS	F	849,46	21.934,51				
BB AG 10634 C/A - 15408-3 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	F	0,00	0,01				
BB AG 10634 C/A - 14067-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE	F	39,28	36,37				
BB AG 10634 C/A - 18144-7 - INVESTIMENTO SUS	F	124.186,89	164.688,88				
Banese AG 6 C/A - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F	47.945,69	44.695,47				
Banese AG 6 C/A - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	F	79.994,10	75.240,61				
BB AG 10634 C/A - 22654-8 - FMS - ENFERMAGEM	F	175.537,90	261.423,10				
Banese AG 006 C/A - 300373-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F	10.752,66	200.061,23				
Banese AG 006 C/A - 300381-1 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	F	28.547,55	0,00				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	247.663,83	166.805,42				
BB AG 10634 C/A - 17503-X - ACESSUAS TRABALHO	F	920,58	852,33				
BB AG 10634 C/A - 17505-6 - PBC- ESCOLA	F	1.188,22	1.100,12				
BB AG 10634 C/A - 17508-0 - GBF (IGDM)	F	82.008,32	43,72				
BB AG 10634 C/A - 17511-0 - G SUAS	F	15.813,56	14.641,08				
BB AG 10634 C/A - 17875-6 - CRIANCA FELIZ	F	36.973,20	2.269,27				
BB AG 10634 C/A - 18187-0 - CREAS	F	25.850,86	23.513,46				
BB AG 10634 C/A - 19254-6 - COVID ACOES	F	3,33	3,08				
Banese AG 6 C/A - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	F	0,00	37.930,51				
Banese AG 6 C/A - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	53.978,48	54.472,47				
BB AG 10634 C/A - 17515-3 - PSB	F	16.931,21	13.538,76				
BB AG 10634 C/A - 21332-2 - IGDPAB	F	50,80	279,47				
Banese AG 006 C/A - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS	F	1.377,10	18.028,36				
BB AG 10634 C/A - 22277-1 - PROCAD - SUAS	F	12.568,17	132,79				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**134.100,87**	**72.886,84**				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		50.464,15	9.144,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		50.464,15	9.144,00				
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	F	50.464,15	9.144,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		83.636,72	63.742,84				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		83.636,72	63.742,84				
Salário Família	F	42.297,02	23.683,14				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Salário Maternidade	F	41.339,70	40.059,70				
ESTOQUES		**2.740.176,87**	**1.981.078,95**				
ALMOXARIFADO		2.740.176,87	1.678.828,95				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.740.176,87	1.678.828,95				
Material de Consumo	P	2.260.796,76	1.072.835,25				
Gêneros Alimentícios	P	45.224,45	13.255,27				
Materiais de Construcao	P	0,00	50.764,00				
Autopeças	P	9.000,00	0,00				
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	373.694,45	498.396,00				
Materiais Gráficos	P	24.339,00	0,00				
Material de Expediente	P	27.122,21	43.578,43				
OUTROS ESTOQUES		0,00	302.250,00				
Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	302.250,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**57.487.671,55**	**44.786.325,35**				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.072.485,37**	**1.072.485,37**				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.072.485,37	1.072.485,37				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.072.485,37	1.072.485,37				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.072.485,37	1.072.485,37				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.072.485,37	1.072.485,37				
INVESTIMENTOS		**212.481,51**	**0,00**				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		212.481,51	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		212.481,51	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		212.481,51	0,00				
Participação em Consórcios Públicos	P	212.481,51	0,00				
IMOBILIZADO		**56.202.704,67**	**43.713.839,98**				
BENS MOVEIS		10.824.899,56	8.963.415,72				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.824.899,56	8.963.415,72				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.976.130,47	1.322.326,38				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	10.761,20	10.761,20				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	189.371,47	90.086,47				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	944.471,47	704.452,25				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	96.250,00	96.250,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	13.789,98	13.789,98				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	271.412,50	32.770,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.665,00	13.665,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.120,90	6.200,90				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	3.556,50	0,00				
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	5.730,00	5.730,00				
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	25.457,82	25.457,82				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	89.450,00	89.450,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	22.950,00	22.950,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	281.143,63	210.762,76				
BENS DE INFORMÁTICA		642.208,95	545.792,26				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	484.993,45	444.664,76				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	157.215,50	101.127,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		969.060,57	715.776,21				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	69.083,60	35.590,89				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	31.532,30	31.532,30				
Mobiliário em Geral	P	852.730,17	638.138,52				
Utensílios em Geral	P	15.714,50	10.514,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		91.403,82	92.170,60				
Coleções e Materiais Bibliográficos	P	3.980,00	3.980,00				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	18.530,50	18.530,50				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.693,32	14.460,10				
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	55.200,00	55.200,00				
VEÍCULOS		5.791.533,43	5.388.633,43				
Veículos em Geral	P	5.608.909,97	5.206.009,97				
Veículos de Tração Mecânica	P	182.623,46	182.623,46				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.354.562,32	898.716,84				
Bens Móveis a Classificar	P	16.379,84	16.379,84				
Outros Bens Móveis	P	1.338.182,48	882.337,00				
BENS IMÓVEIS		45.520.319,56	34.750.424,26				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		45.520.319,56	34.750.424,26				
BENS DE USO ESPECIAL		4.339.019,92	4.339.019,92				
Imóveis Residenciais	P	408.609,04	408.609,04				
Imóveis de Uso Educacional	P	1.300.079,07	1.300.079,07				
Fazendas, Parques e Reservas	P	96.707,89	96.707,89				
Imóveis de Uso Recreativo	P	2.009.418,54	2.009.418,54				
Hospitais e Unidades de Saúde	P	471.534,68	471.534,68				
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	52.670,70	52.670,70				
BENS DOMINICAIS		121.608,07	121.608,07				
Casas	P	121.608,07	121.608,07				
BENS DE USO COMUM DO POVO		8.869.030,54	8.869.030,54				
Ruas	P	6.156.369,69	6.156.369,69				
Praças	P	1.067.526,93	1.067.526,93				
Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	153.462,51	153.462,51				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	1.491.671,41	1.491.671,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		20.867.139,36	10.099.756,28				
Obras em Andamento	P	20.824.184,95	10.099.756,28				

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
Estudos e Projetos	P	42.954,41	0,00				
Instalações	P	211.633,22	209.121,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.111.888,45	11.111.888,45				
Outros Bens Imóveis	P	11.111.888,45	11.111.888,45				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-142.514,45	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-142.514,45	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-140.969,44	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-140.969,44	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-1.545,01	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Comum do Povo	P	-1.545,01	0,00				
TOTAL		**68.955.887,26**	**58.231.429,01**	**TOTAL**		**68.955.887,26**	**58.231.429,01**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO	**8.728.038,84**	**11.454.880,71**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**9.866.106,03**	**12.468.216,13**
ATIVO PERMANENTE	**60.227.848,42**	**46.776.548,30**	**PASSIVO PERMANENTE**	**21.522.193,40**	**22.499.381,01**
TOTAL	**68.955.887,26**	**58.231.429,01**	**TOTAL**	**31.388.299,43**	**34.967.597,14**
SALDO PATRIMONIAL				**37.567.587,83**	**23.263.831,87**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**TOTAL**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2024	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.619.681,87	-370.376,67
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-1.701.884,31	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.160.299,47	-633.814,75
5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.827.456,84	0,00

5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-8.644.453,37	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.215.628,01	0,00
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-2.418.682,70	0,00
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-219.446,46	0,00
5510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	135.457,80	0,00
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-58.698,99	0,00
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	439.179,69	0,00
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-156.028,23	0,00
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	216.596,26	0,00
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-812.088,95	0,00
5750000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-563.504,82	0,00
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-2.154.750,39	0,00
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	756.492,51	0,00
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-470.955,94	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-438.895,72	0,00
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-38.869,91	0,00
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	481.385,49	0,00
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	84.804,97	0,00
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-68.192,21	0,00
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-821.135,26	0,00
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	6.705,38	0,00
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	-51.066,09	0,00
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	86.685,99	0,00
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.800.000,00	0,00
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-127.183,38	0,00

7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-57.193,97	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	-57.193,97	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.606,89	0,00
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	13.606,89	0,00
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	126.600,75	0,00
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	126.600,75	0,00
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	540.736,43	0,00
7210000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	-1.223.593,15	0,00
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.904.733,29	0,00
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.514,63	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**358.592,35**	**-1.013.335,42**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 14:47:34-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**5.212.071,61**	**1.210.007,61**	**1.031.167,72**	**111.709,00**	**29.890,34**	**29.890,34**	**5.279.202,50**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**1.490.260,81**	**696.881,12**	**717.305,32**	**0,00**	**29.890,34**	**0,00**	**1.499.726,95**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**3.721.810,80**	**513.126,49**	**313.862,40**	**111.709,00**	**0,00**	**29.890,34**	**3.779.475,55**
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.256.144,52**	**8.453.867,88**	**12.100.296,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609.715,92**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**7.256.144,52**	**8.453.867,88**	**12.100.296,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609.715,92**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.256.144,52**	**8.453.867,88**	**12.100.296,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609.715,92**
218810100 - CONSIGNACOES	**7.256.144,52**	**8.453.867,88**	**12.100.296,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.609.715,92**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**6.576.838,19**	**3.633.036,48**	**7.424.157,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.785.717,01**
21881010201 - Inss	6.365.398,72	3.590.874,94	7.225.294,98	0,00	0,00	0,00	2.730.978,68
21881010202 - Inss Serviço	211.439,47	42.161,54	198.862,68	0,00	0,00	0,00	54.738,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**397.573,67**	**788.758,77**	**1.031.689,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.643,41**
21881010401 - Irrf	397.573,67	788.758,77	1.031.689,03	0,00	0,00	0,00	154.643,41
218810108 - ISS	**23.522,07**	**15.134,33**	**18.349,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.307,15**
21881010801 - Iss	23.522,07	15.134,33	18.349,25	0,00	0,00	0,00	20.307,15
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**2.682,39**	**105.283,58**	**107.192,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773,52**
21881011001 - Pensão Alimenticia	1.128,14	98.798,54	99.356,98	0,00	0,00	0,00	569,70
21881011002 - Pensão Judicial	1.554,25	6.485,04	7.835,47	0,00	0,00	0,00	203,82
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**4.335,27**	**37.795,96**	**39.014,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.116,30**
21881011302 - Sindifrei	4.335,27	37.795,96	39.014,93	0,00	0,00	0,00	3.116,30
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**235.540,83**	**3.394.753,65**	**3.348.703,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.590,58**
21881011501 - Empréstimo Banese	93.946,21	1.345.695,43	1.171.311,88	0,00	0,00	0,00	268.329,76
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	141.199,84	2.049.058,22	2.177.392,02	0,00	0,00	0,00	12.866,04
21881011506 - Emprestimo Banco Semear	394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**15.652,10**	**479.105,11**	**131.189,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.567,95**
21881019902 - Sintese	11.687,51	437.596,23	124.792,24	0,00	0,00	0,00	324.491,50
21881019903 - Faltas	0,00	35.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35.538,92
21881019904 - Sintasa	128,09	523,32	566,86	0,00	0,00	0,00	84,55
21881019908 - FAMACSESE	3.836,50	5.446,64	5.830,16	0,00	0,00	0,00	3.452,98
Total:	**12.468.216,13**	**9.693.765,83**	**13.131.464,20**	**111.709,00**	**29.890,34**	**29.890,34**	**8.888.918,42**

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 14:48:52-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**22.499.381,01**	**0,00**	**977.187,61**	**21.522.193,40**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**20.622.583,85**	**0,00**	**977.187,61**	**19.645.396,24**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**20.622.583,85**	**0,00**	**977.187,61**	**19.645.396,24**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**20.500.489,34**	**0,00**	**977.187,61**	**19.523.301,73**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	20.361.368,77	0,00	977.187,61	19.384.181,16
221410200 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	139.120,57	0,00	0,00	139.120,57
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**122.094,51**	**0,00**	**0,00**	**122.094,51**
221439900 - Outros Encargos Sociais	122.094,51	0,00	0,00	122.094,51
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**1.876.797,16**	**0,00**	**0,00**	**1.876.797,16**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**1.876.797,16**	**0,00**	**0,00**	**1.876.797,16**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.876.797,16**	**0,00**	**0,00**	**1.876.797,16**
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL	**551.412,95**	**0,00**	**0,00**	**551.412,95**
223110603 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	551.412,95	0,00	0,00	551.412,95
223110700 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	**1.325.384,21**	**0,00**	**0,00**	**1.325.384,21**
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	1.325.384,21	0,00	0,00	1.325.384,21
Total:	**22.499.381,01**	**0,00**	**977.187,61**	**21.522.193,40**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:32:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 14:52:28 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.389.522,03**	**4.565.572,87**
IMPOSTOS		5.236.402,50	4.412.246,70
TAXAS		153.119,53	153.326,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**30.554,90**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.554,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**7.514.758,72**	**1.002.365,54**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6.106,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		931.787,97	996.258,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		6.582.970,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**94.947.283,21**	**75.919.877,75**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.942.633,75	11.660.531,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.030.082,25	47.968.799,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		21.906.060,70	16.259.379,81
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		68.506,51	31.167,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**245.839,22**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	245.839,22
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**107.851.563,96**	**81.764.210,28**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**40.016.579,51**	**33.305.298,02**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		38.486.360,89	32.593.195,18
ENCARGOS PATRONAIS		947.410,67	544.016,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL		512.963,37	161.016,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		69.844,58	7.070,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.226.270,00**	**849.655,20**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.226.270,00	849.655,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**26.174.352,30**	**20.012.379,32**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.778.932,99	9.132.847,12
SERVIÇOS		16.252.904,86	10.879.532,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		142.514,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**3.496.046,36**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.496.046,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**24.183.708,75**	**19.049.142,19**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.942.633,75	11.619.207,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.946.981,02	7.205.817,96
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		68.832,00	100.466,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225.261,98	123.650,28
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**9.182,98**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.182,98	0,00
TRIBUTÁRIAS		**238.098,09**	**644.202,32**
CONTRIBUIÇÕES		238.098,09	644.202,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**295.889,18**	**134.981,37**
PREMIAÇÕES		273.391,51	48.300,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.497,67	86.681,37
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**93.144.080,81**	**77.491.704,78**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**14.707.483,15**	**4.272.505,50**

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:33:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 14:56:29-03'00'

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**108.358.756,58**	**80.678.040,15**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.389.522,03	4.571.679,47
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.582.970,75	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	30.554,90
Remuneração das Disponibilidades	931.787,97	996.258,94
Transferências recebidas	70.989.161,93	57.099.351,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**24.465.313,90**	**17.980.195,56**
Valores Restituíveis	8.453.867,88	6.323.579,22
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	15.942.633,75	11.619.207,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	305,76	6.241,28
Outras Receitas	68.506,51	31.167,11
DESEMBOLSOS	**98.603.392,52**	**71.717.484,14**
Pessoal e Demais Despesas	69.996.367,01	55.021.732,55
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	543.895,64	240.398,84
Outros desembolsos operacionais	**28.063.129,87**	**16.455.352,75**
Valores Restituíveis	12.100.296,48	4.794.813,08
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	15.942.633,75	11.619.207,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.199,64	41.331,72
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**9.755.364,06**	**8.960.556,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**12.552.563,96**	**5.202.800,72**
Aquisição de ativo não circulante	12.532.224,69	5.188.857,47
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	20.339,27	13.943,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-12.552.563,96**	**-5.202.800,72**

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**837.377,02**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	837.377,02
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**-837.377,02**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-2.797.199,90**	**2.920.378,27**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**11.391.137,87**	**8.470.759,60**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**8.593.937,97**	**11.391.137,87**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	53.341.569,78	42.282.068,95
da União	42.605.718,87	31.705.584,95
de Estados e Distrito Federal	10.735.850,91	10.576.484,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	17.647.592,15	14.817.282,33
Total das Transferências Recebidas	**70.989.161,93**	**57.099.351,28**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	437.743,49	123.650,28
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	437.743,49	123.650,28
Intragovernamentais	0,00	7.138,56
Outras transferências concedidas	106.152,15	109.610,00
Total das Transferências Concedidas	**543.895,64**	**240.398,84**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.515.636,46	2.130.913,76
Judiciária	769.817,71	781.383,14
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.492.540,29	6.937.213,33
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.427.029,17	3.021.466,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.827.446,43	13.363.010,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	25.445.253,50	19.803.548,52
Cultura	4.160.052,09	1.805.699,16
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.035.814,42	5.718.503,88
Habitação	0,00	205.275,15
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.163.102,66	1.065.792,20
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	46.907,35
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	159.674,28	142.019,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**69.996.367,01**	**55.021.732,55**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:33:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 15:01:05-03'00'

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2024

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.985.767,27	0,00	26.985.767,27
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.187,04	0,00	-346.187,04
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.707.483,15	0,00	14.707.483,15
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.347.063,38	0,00	41.347.063,38

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:34:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2019							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	1462	31/12/2019	22.920,28	0,00	0,00	22.920,28
ITAPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 09.196.761/0001-35	05.0100.20.608.2014.33903900-15000000	1047	31/12/2019	35,00	0,00	0,00	35,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	07.0100.15.122.2027.31901300-15000000	992	31/12/2019	3.720,34	0,00	0,00	3.720,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	13.0100.13.122.2064.31901300-15000000	898	31/12/2019	14.612,17	0,00	0,00	14.612,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	14.0100.02.061.2069.31901300-15000000	990	31/12/2019	197,58	0,00	0,00	197,58
TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	710	31/12/2019	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	08.0100.10.301.2034.33903200-16000000	448	31/12/2019	340,00	0,00	0,00	340,00
TEK MIX EVENTOS E ESTRUTURAS EMP. IND. E COM. LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	13.0100.13.392.2065.33903900-15000000	510	31/12/2019	549,00	0,00	0,00	549,00
MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	08.0100.10.301.2033.33903000-15001002	528	31/12/2019	89,95	0,00	0,00	89,95
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	444	31/12/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	08.0100.10.303.2036.33903000-16000000	204	31/12/2019	735,00	0,00	0,00	735,00
I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	522	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	08.0100.10.301.2033.33903600-15001002	573	31/12/2019	147,84	0,00	0,00	147,84
AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	07.0100.15.122.2027.33903900-15000000	1115	31/12/2019	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
ANDRE ALMEIDA DA SILVA - 006.153.035-28	06.0100.12.361.2020.33903600-15001001	1442	31/12/2019	123,20	0,00	0,00	123,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	349	31/12/2019	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0100.12.361.2020.31901300-15001001	350	31/12/2019	13.403,77	0,00	0,00	13.403,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2025.31901300-15400001	348	31/12/2019	43.014,88	0,00	0,00	43.014,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	03.0100.04.122.2003.31901300-15000000	84	31/12/2019	14.151,67	0,00	0,00	14.151,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0200.12.361.2299.31901300-15401070	272	31/12/2019	2.608,29	0,00	0,00	2.608,29
		Total do ano 2019		**140.134,90**	**0,00**	**0,00**	**140.134,90**
Exercicio: 2020							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	03.0100.04.122.2003.31901300-15000000	130	31/12/2020	14.176,95	0,00	0,00	14.176,95
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.361.2019.33903000-15520000	183	31/12/2020	314,40	0,00	0,00	314,40
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.366.2313.33903000-15520000	182	31/12/2020	314,40	0,00	0,00	314,40
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	08.0100.10.303.2036.33903200-16000000	560	31/12/2020	2,68	0,00	0,00	2,68
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR - 30.058.266/0001-56	07.0100.26.782.1043.44905100-17000000	325	31/12/2020	462,55	0,00	0,00	462,55
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	06.0100.12.361.2020.31901300-15001001	131	31/12/2020	23.825,23	0,00	0,00	23.825,23

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CONSTRUTORA L.M.S. EIRELI ME - 21.372.038/0001-65	13.0100.27.812.1065.44905100-17000000	313	31/12/2020	270,00	0,00	0,00	270,00
CAT - CONSULTORIA, ASSISTENCIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	04.0100.04.123.2008.33903500-15000000	21	31/12/2020	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79	07.0100.15.122.2027.33903900-15000000	643	31/12/2020	22.207,70	0,00	0,00	22.207,70
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.361.2019.33903000-15520000	181	31/12/2020	5.148,30	0,00	0,00	5.148,30
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.12.365.2023.33903000-15520000	180	31/12/2020	1.100,40	0,00	0,00	1.100,40
COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 08.892.979/0001-61	06.0100.27.812.2314.33903000-15520000	179	31/12/2020	982,50	0,00	0,00	982,50
		Total do ano 2020		**79.005,11**	**0,00**	**0,00**	**79.005,11**
Exercicio: 2021							
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.365.2026.31901300-15400001	124	29/10/2021	18.149,49	0,00	0,00	18.149,49
G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	80100.080100.10.303.2036.33903200-15001002	639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	80100.080100.10.301.2034.33903000-16000000	540	01/10/2021	583,20	0,00	0,00	583,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.365.4299.31901300-15401070	122	29/10/2021	9.599,14	0,00	0,00	9.599,14
SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	80100.080100.10.301.2034.33903900-15001002	666	03/12/2021	118,80	0,00	0,00	118,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60200.060200.12.361.2025.31901300-15400001	123	29/12/2021	24.144,71	0,00	0,00	24.144,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	60100.060100.12.361.2020.31901300-15001001	125	29/12/2021	4.519,52	0,00	0,00	4.519,52
CORREIOS-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR - 34.028.316/0409-11	30100.030100.04.122.2003.33903900-15000000	90	05/12/2021	255,40	0,00	0,00	255,40
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	70100.070100.15.451.1028.44905100-17000000	1228	14/12/2021	0,00	1.896.695,15	0,00	1.896.695,15
ANSELMO CORREIA DOS SANTOS SERVICOS TERRAPLENAGEM EIRELI - 32.798.720/0001-30	70100.070100.15.122.2319.44905100-17000000	764	11/08/2021	0,00	472.446,47	0,00	472.446,47
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2049.33903900-16600000	45	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	60100.060100.12.365.1015.44905100-15001001	138	04/01/2021	73.103,44	8.271,69	0,00	81.375,13
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2052.33903900-16600000	43	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2053.33903900-16600000	44	04/01/2021	570,70	0,00	0,00	570,70
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	60100.060100.12.365.1015.44905100-15700000	139	04/01/2021	0,00	198.727,72	0,00	198.727,72
HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	80100.080100.10.302.2035.33903000-16000000	301	07/05/2021	168,00	0,00	0,00	168,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	80100.080100.10.303.2036.33903000-16000000	372	07/07/2021	447,00	0,00	0,00	447,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	30100.030100.04.122.2003.31901300-15000000	120	29/01/2021	9.049,40	0,00	0,00	9.049,40
COOPATSUL-COOPERATIVA PROD. AGRIC. T. SUL SERGIPE. - 09.397.469/0001-80	60100.060100.12.365.2314.33903000-15520000	261	02/03/2021	100,00	0,00	0,00	100,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
	Total do ano 2021			143.644,54	2.576.141,03	0,00	2.719.785,57
Exercicio: 2022							
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1173	03/11/2022	0,23	0,00	0,00	0,23
VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	02000.02008.15.451.1028.44905100-17000000	1166	01/11/2022	0,00	20.233,12	0,00	20.233,12
SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4295	28/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	1223	23/11/2022	0,00	800,00	0,00	800,00
GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4572	09/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	587	04/11/2022	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3879	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3231	23/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
SANT´S CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 24.117.550/0001-53	02000.02008.15.451.1091.44905100-17490000	1015	08/09/2022	40.329,81	0,00	0,00	40.329,81
CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI - 33.172.476/0001-69	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1012	06/09/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
ANDRE STAMP EIRELI - ME - 26.915.830/0001-32	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1069	03/10/2022	0,00	15.016,25	0,00	15.016,25
JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3633	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3632	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02007.20.122.2010.33903000-15000000	1283	02/12/2022	4,00	0,00	0,00	4,00
FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1289	02/12/2022	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1240	29/11/2022	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	622	30/12/2022	0,00	486,00	0,00	486,00
WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4803	15/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - 09.661.123/0001-48	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1298	12/12/2022	0,00	920,00	0,00	920,00
PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1237	29/11/2022	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	02000.02010.12.361.2025.33903000-15400001	1233	28/11/2022	0,00	619,20	0,00	619,20
JORNAL DO DIA EMPRESA JRNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP - 07.216.175/0001-80	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1226	24/11/2022	400,00	0,00	0,00	400,00
HELENO DOS SANTOS MATOS - 283.143.105-06	02000.02009.12.361.2022.33903600-15000000	1227	24/11/2022	30,00	0,00	0,00	30,00
MV ELETRONICA EIRELI - 27.895.281/0001-44	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1243	29/11/2022	0,00	7.405,00	0,00	7.405,00
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31	02000.02008.15.122.2028.33903900-15000000	1245	29/11/2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - EPP - 13.297.674/0001-41	02000.02009.12.361.2020.44905200-15001001	1242	29/11/2022	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	02000.02010.12.365.2026.44905200-15400001	950	30/08/2022	540,00	0,00	0,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31900400-15001002	66	03/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31901100-15001002	10	03/01/2022	363,60	0,00	0,00	363,60
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	116	03/01/2022	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.366.2313.33903000-15520000	217	07/02/2022	362,50	0,00	0,00	362,50
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.361.2324.33903000-15520000	216	07/02/2022	290,00	0,00	0,00	290,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.365.2314.33903000-15520000	202	07/02/2022	362,50	0,00	0,00	362,50
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	44	03/01/2022	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	111	03/01/2022	0,00	878,00	0,00	878,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	110	03/01/2022	0,00	614,60	0,00	614,60
3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	33	03/01/2022	0,40	0,00	0,00	0,40
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	36	03/01/2022	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	43	03/01/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	112	03/01/2022	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	338	15/07/2022	146,10	1.447,70	0,00	1.593,80
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	02000.02010.12.365.1017.44905100-15400001	794	12/07/2022	257.756,22	0,00	0,00	257.756,22
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	723	28/06/2022	0,30	0,00	0,00	0,30
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.122.2032.44905200-15001002	433	30/08/2022	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.302.2035.33903000-16000000	431	30/08/2022	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1946	29/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	264	27/05/2022	695,50	0,00	0,00	695,50
CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	251	15/02/2022	130,00	0,00	0,00	130,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.361.2019.33903000-15520000	219	07/02/2022	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 03.823.107/0001-28	02000.02009.12.365.2023.33903000-15520000	218	07/02/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	1107	02/05/2022	716,00	0,00	0,00	716,00
OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585 - 13.057.441/0001-71	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	379	15/03/2022	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	152	25/02/2022	7.123,50	0,00	0,00	7.123,50
			Total do ano 2022	**328.274,66**	**116.209,47**	**0,00**	**444.484,13**

Exercicio: 2023

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.244.2042.33903900-15000000	814002	14/08/2023	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	821002	21/08/2023	0,00	13.455,00	0,00	13.455,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	807004	07/08/2023	0,00	1.366,59	0,00	1.366,59
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	807001	07/08/2023	0,00	17.392,82	0,00	17.392,82
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02001.04.122.2002.33903900-15000000	807003	07/08/2023	0,00	18.138,21	0,00	18.138,21
LAZARO FARIAS DE CARVALHO LTDA - 03.642.363/0001-19	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	906005	06/09/2023	0,00	290,00	0,00	290,00
SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA - 07.166.528/0001-84	04000.04001.08.244.2042.33903000-16610000	929001	29/09/2023	0,00	579,45	0,00	579,45
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	03000.03001.10.122.2033.44905200-15001002	1010011	10/10/2023	2.631,00	0,00	0,00	2.631,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.27.812.2067.33903900-15000000	922001	22/09/2023	0,00	2.767,98	0,00	2.767,98
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	913003	13/09/2023	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	922010	22/09/2023	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	704013	04/07/2023	0,00	449,94	0,00	449,94
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	705050	05/07/2023	20.535,50	0,00	0,00	20.535,50
CAMILA DA SILVA SIQUEIRA - 056.960.755-84	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	630001	30/06/2023	33,60	0,00	0,00	33,60
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - 32.049.941/0001-06	02000.02003.04.123.2008.33903900-15000000	619002	19/06/2023	0,00	2.305,25	0,00	2.305,25
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	03000.03001.10.302.1052.44905100-15001002	622002	22/06/2023	0,00	0,01	0,00	0,01
JOSÉ RIAN SILVA DOS SANTOS - 095.281.955-47	02000.02011.13.392.2065.33903600-15000000	706001	06/07/2023	88,00	0,00	0,00	88,00
VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - 36.063.652/0001-12	02000.02010.12.365.2026.44905200-15420000	721001	21/07/2023	0,00	11.382,00	0,00	11.382,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02007.20.122.2010.33903900-15000000	725001	25/07/2023	0,00	522,00	0,00	522,00
ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	720002	20/07/2023	4.260,56	0,00	0,00	4.260,56
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	712019	12/07/2023	111,21	0,00	0,00	111,21
N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 41.849.469/0001-87	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	719001	19/07/2023	5.258,04	0,00	0,00	5.258,04
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1019007	19/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215006	15/12/2023	0,00	870,00	0,00	870,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215002	15/12/2023	7.515,67	0,00	0,00	7.515,67
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215001	15/12/2023	0,00	870,00	0,00	870,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201004	01/12/2023	0,00	200,00	0,00	200,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201005	01/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1215007	15/12/2023	10.171,67	0,00	0,00	10.171,67
MARIA REGINA MOTA LIMA - 039.968.975-37	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220008	20/12/2023	67,20	0,00	0,00	67,20

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA SUZANA SANTOS - 652.968.345-34	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220006	20/12/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220009	20/12/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
ANDRE STAMP EIRELI - ME - 26.915.830/0001-32	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1219007	19/12/2023	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1219009	19/12/2023	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00
JOSÉ WILLAMES DE JESUS SANTOS - 060.420.635-61	02000.02011.27.812.2067.33903600-15000000	1103001	03/11/2023	44,00	0,00	0,00	44,00
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1108005	08/11/2023	0,00	17.452,70	0,00	17.452,70
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	1031007	31/10/2023	0,00	2.115,20	0,00	2.115,20
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1025036	25/10/2023	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	03000.03001.10.122.2033.33904800-15001002	1025001	25/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	02000.02009.12.365.2024.33903000-15001001	1117002	17/11/2023	0,00	499,00	0,00	499,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201002	01/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00
UNDIME-UNIAO NAC.DIR.MUNICIPAIS EDUCACAO - 03.433.577/0001-85	02000.02009.12.361.2307.33903900-15500000	1201003	01/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00
ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	02000.02011.13.392.2327.33903900-17150000	1201001	01/12/2023	0,00	7.962,07	0,00	7.962,07
JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1127005	27/11/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	02000.02004.02.061.2069.33903900-15000000	1129004	29/11/2023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02010.12.361.2025.33903900-15400001	106014	06/01/2023	0,00	5.590,56	0,00	5.590,56
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02010.12.361.2025.33903900-15400001	106016	06/01/2023	0,00	4.969,39	0,00	4.969,39
G2R ENGENHARIA LTDA - 44.996.637/0001-55	02000.02011.27.812.1077.44905100-17000000	106005	06/01/2023	43.913,47	0,00	0,00	43.913,47
VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	02000.02004.02.061.2069.33903900-15000000	102086	02/01/2023	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	105003	05/01/2023	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	106017	06/01/2023	0,00	19.101,84	0,00	19.101,84
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.243.2325.33903000-15000000	109008	09/01/2023	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	110002	10/01/2023	0,00	377,54	0,00	377,54
JOSIVAL BATISTA DOS SANTOS - 907.531.275-04	02000.02008.15.122.2027.31900400-15000000	109010	09/01/2023	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	02000.02010.12.361.2025.44905200-15400001	106001	06/01/2023	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.243.2325.33903000-15000000	109007	09/01/2023	0,00	1.703,40	0,00	1.703,40
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	03000.03001.10.122.2033.33903500-15001002	102059	02/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	03000.03001.10.301.1086.44905100-16010000	102080	02/01/2023	0,00	73.665,38	0,00	73.665,38
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	102029	02/01/2023	42,00	2.800,00	0,00	2.842,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/0452-92	02000.02008.15.452.2029.33903900-17040000	102077	02/01/2023	392,50	0,00	0,00	392,50
EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE - 584.801.375-68	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	102031	02/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2047.33903000-15000000	102033	02/01/2023	0,00	20,71	0,00	20,71
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.243.2312.33903000-16600000	102037	02/01/2023	0,00	3.451,74	0,00	3.451,74
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	02000.02009.12.361.2020.33903000-15001001	102197	02/01/2023	36,00	0,00	0,00	36,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2053.33903000-16600000	102036	02/01/2023	0,00	10.896,40	0,00	10.896,40
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2052.33903000-16600000	102034	02/01/2023	0,00	21.499,49	0,00	21.499,49
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2052.33903000-16600000	102035	02/01/2023	0,00	45.689,23	0,00	45.689,23
JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	110003	10/01/2023	0,00	203,24	0,00	203,24
W H DE MEIRA - 33.759.179/0001-14	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	329004	29/03/2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO, PRESTACAO DE SERVICO, AUTO CONSUMO E ECONOMIA SOLIDARIA - COOPESA - 23.052.767/0001-60	02000.02009.12.361.2019.33903000-15520000	426001	26/04/2023	0,00	995,75	0,00	995,75
JOSE ELMO CORREIA 01340537532 - 21.699.664/0001-60	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	329003	29/03/2023	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	04000.04001.08.244.2326.33903000-15000000	309013	09/03/2023	0,00	96,60	0,00	96,60
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2045.33903200-15000000	316003	16/03/2023	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO LTDA - 24.126.320/0001-50	02000.02002.04.128.2007.33903900-15000000	427001	27/04/2023	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00
R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	02000.02002.04.122.2003.33903500-15000000	614010	14/06/2023	0,00	4.253,33	0,00	4.253,33
MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	02000.02010.12.365.2026.44905200-15420000	616002	16/06/2023	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	614002	14/06/2023	0,00	544,13	0,00	544,13
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	02000.02003.04.123.2008.33903000-15000000	526003	26/05/2023	0,00	1.676,80	0,00	1.676,80
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	02000.02009.12.361.2020.33903900-15000000	531006	31/05/2023	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	201044	01/02/2023	0,00	8,30	0,00	8,30
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	202002	02/02/2023	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA - 45.634.019/0001-28	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	201047	01/02/2023	0,00	2.150,16	0,00	2.150,16
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	02000.02009.12.361.2324.33903000-15520000	123073	23/01/2023	0,00	129,80	0,00	129,80
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	201011	01/02/2023	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	202008	02/02/2023	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.286.062/0001-14	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	309010	09/03/2023	0,00	86,20	0,00	86,20
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.244.2326.33903000-15000000	309016	09/03/2023	0,00	2.925,06	0,00	2.925,06
AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	224007	24/02/2023	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	203080	03/02/2023	0,00	528,00	0,00	528,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
RC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - 41.937.197/0001-77	02000.02008.15.452.1020.44905100-17000000	203003	03/02/2023	0,00	8.174,19	0,00	8.174,19
		Total do ano 2023		**111.786,62**	**573.998,56**	**0,00**	**685.785,18**
Exercicio: 2024							
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 29.775.313/0001-01	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1021016	21/10/2024	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
SERVICOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA - 42.097.199/0001-68	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1021006	21/10/2024	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1021014	21/10/2024	2.428,50	0,00	0,00	2.428,50
KARLA LETICIA OLIVEIRA DE CARVALHO - 31.361.754/0001-09	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1022007	22/10/2024	0,00	0,10	0,00	0,10
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1021015	21/10/2024	1.655,80	90,20	0,00	1.746,00
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1021008	21/10/2024	26.636,00	0,00	0,00	26.636,00
LUZIA ALVES DE SOUZA - 021.980.435-48	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1018021	18/10/2024	117,60	0,00	0,00	117,60
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1015002	15/10/2024	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1021007	21/10/2024	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
PRO SHOW PROD.EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1021004	21/10/2024	0,00	1.061,84	0,00	1.061,84
MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1021005	21/10/2024	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1029001	29/10/2024	9.055,66	0,00	0,00	9.055,66
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1025006	25/10/2024	12.818,00	0,00	0,00	12.818,00
PRO SHOW PROD.EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1101001	01/11/2024	0,00	1.061,84	0,00	1.061,84
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1126001	26/11/2024	21.304,00	0,00	0,00	21.304,00
DANTAS & ANDRADE SUPERMERCADO LTDA - 28.938.572/0001-35	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	1122002	22/11/2024	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
PRO SHOW PROD.EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1025004	25/10/2024	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1023005	23/10/2024	0,00	49,60	0,00	49,60
JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	1023011	23/10/2024	0,00	0,70	0,00	0,70
ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1025008	25/10/2024	2.759,19	0,00	0,00	2.759,19
NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 50.009.169/0001-80	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1025009	25/10/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1025005	25/10/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	829007	29/08/2024	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	822017	22/08/2024	0,00	46,60	0,00	46,60
MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	903006	03/09/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - 45.538.349/0001-10	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	906003	06/09/2024	0,00	659,60	0,00	659,60
JOSE CARLOS MENEZES SILVA - 07.473.591/0001-63	02000.02008.15.452.2029.33903000-15000000	905006	05/09/2024	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	822009	22/08/2024	0,00	36,20	0,00	36,20
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	814013	14/08/2024	0,00	71,57	0,00	71,57
ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	812001	12/08/2024	0,00	4,00	0,00	4,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.26.451.1043.44905100-15993110	821008	21/08/2024	0,00	15.740,11	0,00	15.740,11
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	822021	22/08/2024	0,00	5,00	0,00	5,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.26.451.1043.44905100-15993110	822005	22/08/2024	0,00	0,02	0,00	0,02
ASSOCIACAO DE ARTESAOS DE FREI PAULO - 02.306.329/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33504300-15000000	1001003	01/10/2024	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	930007	30/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	1001004	01/10/2024	10.069,00	0,00	0,00	10.069,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.26.451.1043.44905100-15000000	1015008	15/10/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA - 02.677.635/0001-53	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1010001	10/10/2024	0,00	0,42	0,00	0,42
FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	02000.02011.13.392.2065.33903000-15000000	927001	27/09/2024	1.369,80	0,00	0,00	1.369,80
JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	910003	10/09/2024	0,00	21,00	0,00	21,00
TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	906010	06/09/2024	499,99	0,00	0,00	499,99
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.15.122.2028.33903900-15000000	913002	13/09/2024	0,00	10.500,32	0,00	10.500,32
PRO SHOW PROD.EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	919002	19/09/2024	0,00	2.326,29	0,00	2.326,29
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	913013	13/09/2024	0,00	1.514,40	0,00	1.514,40
ASSOCIACAO ARTESANAL FREI PAULO ART - 48.361.179/0001-39	02000.02011.13.392.2323.33504300-17490000	1227031	27/12/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DALVINETE SANTOS CARVALHO 98986023504 - 36.923.023/0001-15	02000.02009.12.122.2308.33903900-15690000	1226005	26/12/2024	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - 089.723.075-21	02000.02011.13.392.2323.33903100-17490000	1227026	27/12/2024	3.993,82	0,00	0,00	3.993,82
MARCOS ROGERIO OLIVEIRA SANTOS - 008.979.835-05	02000.02011.13.392.2323.33903100-17490000	1227032	27/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LUMMA DANTAS DE SANTANA - 058.859.245-54	02000.02011.13.392.2323.33903100-17490000	1227045	27/12/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ALTERNATIVA SERVICOS E ELETRICIDADE LTDA - 23.052.720/0001-04	02000.02008.15.452.2029.33903900-15000000	1224007	24/12/2024	36.933,37	0,00	0,00	36.933,37
COOPERAFES/MOITA BONITA - 09.460.210/0001-37	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223004	23/12/2024	0,00	261,70	0,00	261,70
COOPERAFES/MOITA BONITA - 09.460.210/0001-37	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223003	23/12/2024	0,00	379,75	0,00	379,75
COOPERAFES/MOITA BONITA - 09.460.210/0001-37	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223005	23/12/2024	0,00	559,49	0,00	559,49
AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	1224002	24/12/2024	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
LÍVIA OLIVEIRA DE ANDRADE - 075.742.755-30	02000.02009.12.361.2022.33903600-15000000	1223021	23/12/2024	0,00	980,00	0,00	980,00
VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.479.861/0001-19	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1230003	30/12/2024	0,00	10.668,00	0,00	10.668,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2048.33903000-16610000	1230005	30/12/2024	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50
VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.479.861/0001-19	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1230004	30/12/2024	0,00	6.411,75	0,00	6.411,75
VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.479.861/0001-19	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1230006	30/12/2024	0,00	42.699,00	0,00	42.699,00
VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.479.861/0001-19	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	1230005	30/12/2024	0,00	39.847,50	0,00	39.847,50
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2048.33903000-16610000	1230004	30/12/2024	0,00	20.577,02	0,00	20.577,02
REGIANE JESUS DOS SANTOS - 011.457.092-22	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1227048	27/12/2024	400,00	0,00	0,00	400,00
MARILENE DA COSTA - 878.645.505-25	02000.02011.13.392.2323.33903100-17490000	1227039	27/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	02000.02009.12.122.2308.33903000-15690000	1230018	30/12/2024	0,00	2.577,00	0,00	2.577,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	02000.02009.12.361.2307.44905200-15500000	1230020	30/12/2024	0,00	45.127,00	0,00	45.127,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	02000.02009.12.122.2308.33903900-15690000	1230019	30/12/2024	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
RENATA SPORT CENTER EIRELI - 19.493.465/0001-50	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1210001	10/12/2024	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.244.2048.33903900-15000000	1210002	10/12/2024	0,00	4.023,50	0,00	4.023,50
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA-ME - 32.739.278/0001-71	02000.02008.15.122.2027.44905200-15000000	1211005	11/12/2024	8.023,00	3.280,50	0,00	11.303,50
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1212001	12/12/2024	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
JADSSON DE JESUS DOS SANTOS 99610604587 - 18.901.005/0001-50	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1211002	11/12/2024	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	02000.02009.12.361.2021.33903900-15001001	1209011	09/12/2024	0,00	7.672,50	0,00	7.672,50
COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	02000.02008.15.122.2028.33903000-15000000	1205004	05/12/2024	0,00	78.801,00	0,00	78.801,00
VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.479.861/0001-19	02000.02008.15.452.2029.33903900-15000000	1128001	28/11/2024	10.668,00	0,00	0,00	10.668,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	02000.02003.04.123.2008.33903900-15000000	1205007	05/12/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	02000.02009.12.361.2021.33903000-15001001	1209010	09/12/2024	0,00	22.065,90	0,00	22.065,90
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	1209003	09/12/2024	0,00	0,50	0,00	0,50
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223013	23/12/2024	0,00	199,80	0,00	199,80
EDINALDO DE SOUZA SANTANA 59149353500 - 19.666.813/0001-43	04000.04001.08.244.2048.33903900-15000000	1219001	19/12/2024	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223014	23/12/2024	0,00	1.495,31	0,00	1.495,31
COOPERAFES/MOITA BONITA - 09.460.210/0001-37	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223002	23/12/2024	0,00	2.056,85	0,00	2.056,85
COOPERAFES/MOITA BONITA - 09.460.210/0001-37	02000.02009.12.361.2307.33903000-15500000	1223001	23/12/2024	0,00	1.625,82	0,00	1.625,82
ALESANDRO MOTA DOS SANTOS 01237422507 - 46.164.486/0001-02	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1218003	18/12/2024	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 50.009.169/0001-80	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1216002	16/12/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1216001	16/12/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
PRO SHOW PROD.EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - 07.526.898/0001-85	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1216003	16/12/2024	0,00	2.469,92	0,00	2.469,92

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA NACIETE DA SILVA SANTOS LIMA - 264.741.905-15	04000.04001.08.122.2039.33903600-15000000	1217006	17/12/2024	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	1216004	16/12/2024	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.15.451.1028.44905100-17000000	809002	09/08/2024	293.096,25	0,00	0,00	293.096,25
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	222001	22/02/2024	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	221004	21/02/2024	527,00	1.054,00	0,00	1.581,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02002.04.122.2003.33904000-15000000	222002	22/02/2024	0,00	2.371,50	0,00	2.371,50
EUZEBIA SANTOS - 026.990.565-02	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	223006	23/02/2024	201,60	0,00	0,00	201,60
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	02000.02011.13.122.2064.33903900-15000000	222003	22/02/2024	0,00	527,00	0,00	527,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2049.33903900-16600000	221003	21/02/2024	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	207001	07/02/2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	131007	31/01/2024	0,00	5.466,32	0,00	5.466,32
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	208003	08/02/2024	0,00	1.069,67	0,00	1.069,67
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2053.33903900-16600000	221002	21/02/2024	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	220002	20/02/2024	0,00	17,90	0,00	17,90
LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	305015	05/03/2024	0,00	173,00	0,00	173,00
ALCANCE SERVICOS LTDA - 33.677.682/0001-20	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	305010	05/03/2024	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL - 17.509.848/0001-43	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	306011	06/03/2024	0,00	481,00	0,00	481,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	03000.03001.10.302.1052.44905100-15001002	315001	15/03/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	307008	07/03/2024	3.513,00	0,00	0,00	3.513,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	301008	01/03/2024	579,70	0,00	0,00	579,70
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	02000.02002.04.122.1004.44905200-15000000	228008	28/02/2024	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00
ALESANDRO MOTA DOS SANTOS - 012.374.225-07	04000.04001.08.244.2047.33903600-15000000	227008	27/02/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - 74.117.458/0001-61	02000.02003.04.123.1005.44905200-15000000	228009	28/02/2024	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	301007	01/03/2024	1.159,40	0,00	0,00	1.159,40
MED DIGITAL LTDA - 19.363.805/0001-28	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	229001	29/02/2024	573,30	0,00	0,00	573,30
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	110003	10/01/2024	2.992,98	0,00	0,00	2.992,98
JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	102192	02/01/2024	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	112003	12/01/2024	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	116013	16/01/2024	0,00	81,20	0,00	81,20
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	116015	16/01/2024	0,00	0,01	0,00	0,01

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	102191	02/01/2024	0,00	4.037,93	0,00	4.037,93
ELIENE CORREIA PEREIR DOS SANTOS - 008.162.115-90	03000.03001.10.301.2034.31900400-16000000	102092	02/01/2024	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	102174	02/01/2024	351,00	0,00	0,00	351,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04000.04001.08.244.2049.33903900-15000000	102030	02/01/2024	92,21	0,00	0,00	92,21
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	102172	02/01/2024	36,00	0,00	0,00	36,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	02000.02002.04.122.2003.33903900-15000000	102162	02/01/2024	17.444,24	0,00	0,00	17.444,24
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	126002	26/01/2024	1.476,66	0,00	0,00	1.476,66
AGILIZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - 53.392.251/0001-25	02000.02006.04.124.2063.33903500-15000000	122020	22/01/2024	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	129001	29/01/2024	21,12	0,00	0,00	21,12
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	131006	31/01/2024	0,00	14.908,14	0,00	14.908,14
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	130002	30/01/2024	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	119006	19/01/2024	0,00	118,84	0,00	118,84
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	117007	17/01/2024	0,00	140,00	0,00	140,00
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	116013	16/01/2024	0,00	674,10	0,00	674,10
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	117025	17/01/2024	0,00	678,00	0,00	678,00
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	119006	19/01/2024	2.992,98	0,00	0,00	2.992,98
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	117009	17/01/2024	0,00	1.109,40	0,00	1.109,40
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	617007	17/06/2024	0,00	40,40	0,00	40,40
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 29.775.313/0001-01	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	617009	17/06/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	617026	17/06/2024	0,00	56,00	0,00	56,00
SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	621003	21/06/2024	10.070,00	0,00	0,00	10.070,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	617012	17/06/2024	0,00	17,10	0,00	17,10
DANIELA BRANDAO SIQUEIRA ROCHA 02439449504 - 43.759.816/0001-06	02000.02011.13.392.2065.33903900-17100000	613003	13/06/2024	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	605014	05/06/2024	0,00	261,30	0,00	261,30
PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	524001	24/05/2024	10.808,58	0,00	0,00	10.808,58
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	605015	05/06/2024	0,00	350,00	0,00	350,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	613007	13/06/2024	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585 - 13.057.441/0001-71	02000.02008.15.122.2027.33903900-15000000	610003	10/06/2024	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	02000.02002.04.122.2003.33903000-15000000	802006	02/08/2024	0,00	1.325,48	0,00	1.325,48
JIZELE MARIA SILVA TELES DOS SANTOS - 102.471.575-20	03000.03001.10.305.2038.33903600-16000000	731002	31/07/2024	0,00	800,00	0,00	800,00
Otavio Ribeiro de Almeida Filho - 283.165.335-53	02000.02003.04.123.2008.33903600-15000000	802008	02/08/2024	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16593210	806002	06/08/2024	4.424,00	76,00	0,00	4.500,00
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	03000.03001.10.301.1051.44905200-15001002	806015	06/08/2024	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.15.451.1027.44905100-17100000	712002	12/07/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	02000.02008.26.451.1043.44905100-15000000	625008	25/06/2024	0,00	826,32	0,00	826,32
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	625005	25/06/2024	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
KAREN PEREIRA - 074.159.995-33	02000.02011.13.392.2065.33903600-15000000	626010	26/06/2024	220,00	0,00	0,00	220,00
ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	628009	28/06/2024	0,00	16,00	0,00	16,00
VALDEMIR TAVARES DA COSTA - 588.797.495-87	02000.02011.13.392.2065.33903600-15000000	626009	26/06/2024	220,00	0,00	0,00	220,00
VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	404035	04/04/2024	0,00	539,80	0,00	539,80
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	404024	04/04/2024	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	03000.03001.10.122.2032.33903000-16593210	409006	09/04/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	03000.03001.10.302.1052.44905100-16000000	418001	18/04/2024	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16593210	409007	09/04/2024	0,00	236,00	0,00	236,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.15.452.1019.44905100-15000000	404010	04/04/2024	0,00	10.685,55	0,00	10.685,55
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02010.12.361.2025.33903900-15400001	326001	26/03/2024	0,00	2.895,59	0,00	2.895,59
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	02000.02008.26.451.1043.44905100-15000000	322003	22/03/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0108-75	02000.02009.12.361.2020.33903900-15001001	403009	03/04/2024	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	403004	03/04/2024	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00
MS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	403001	03/04/2024	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	516002	16/05/2024	0,00	2,00	0,00	2,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	515006	15/05/2024	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	516003	16/05/2024	0,00	0,24	0,00	0,24
AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	02000.02009.12.361.2022.33903900-15000000	524002	24/05/2024	7.499,00	0,00	0,00	7.499,00
EDIVALDO ALVES DA SILVA -ME - 13.100.094/0001-12	02000.02011.13.122.2064.33903000-15000000	521006	21/05/2024	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	02000.02011.13.392.2065.33903900-15000000	515007	15/05/2024	7.499,00	0,00	0,00	7.499,00

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
CLEITON DA SILVA SANTOS - 072.070.195-30	02000.02011.13.392.2065.33903600-15000000	426002	26/04/2024	384,00	0,00	0,00	384,00
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	02000.02008.15.452.1019.44905100-15000000	419002	19/04/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	02000.02011.27.812.2067.33903600-15000000	426001	26/04/2024	86,47	0,00	0,00	86,47
DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA LEITE - 006.635.055-77	02000.02009.12.122.2308.33903600-15690000	510012	10/05/2024	181,50	0,00	0,00	181,50
EDSON DOS SANTOS - 032.944.925-70	02000.02009.12.122.2308.33903600-15690000	503001	03/05/2024	264,00	0,00	0,00	264,00
		Total do ano 2024		**696.881,12**	**513.126,49**	**0,00**	**1.210.007,61**
		Total Geral		**1.499.726,95**	**3.779.475,55**	**0,00**	**5.279.202,50**

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:35:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE FREI PAULO

EXERCÍCIO DE 2024

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

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

FREI PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ANDERSON MENEZES
Prefeito Municipal

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 15:03:54-03'00'

Alisson Teles Gomes
Contador

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara			
Conta Bancária: 1111119000101 - BB AG 1063 C/C - 3373-1 - FPM			
19/01/2024	0119004	REPASSE DUODECIMO JANEIRO/2024.	242.515,46
20/02/2024	0220003	REPASSE DUODECIMO FEVEREIRO/2024.	242.515,46
20/03/2024	0320001	REPASSE DUODECIMO MARÇO/2024.	242.515,46
19/04/2024	0419003	REPASSE DUODECIMO ABRIL/2024.	242.515,46
20/05/2024	0520001	REPASSE DUODECIMO MAIO/2024.	242.515,46
20/06/2024	0620001	REPASSE DUODECIMO JUNHO/2024.	242.519,66
19/07/2024	0719004	REPASSE DUODECIMO JULHO/2024.	242.519,66
20/08/2024	0820004	REPASSE DUODECIMO AGOSTO/2024.	242.519,66
01/10/2024	1001001	REPASSE DUODECIMO SETEMBRO/2024.	242.515,46
18/10/2024	1018001	REPASSE DUODECIMO OUTUBRO/2024.	242.515,46
19/11/2024	1119002	REPASSE DUODECIMO NOVEMBRO/2024.	242.515,46
20/12/2024	1220006	REPASSE	242.553,27

Soma Conta Bancária:	**2.910.235,93**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**2.910.235,93**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Concedidos:	**2.910.235,93**
Total Registros:	**12**
Total Órgão:	**2.910.235,93**
Total Registros:	**12**
Total Geral:	**2.910.235,93**
Total Registros:	**12**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Nº	Descrição	Valor

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:35:48 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Inventário

JANEIRO/2025

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Almoxarifado Central			**158**		**2.371,38**
3004 - Material de Consumo			**6**		**35,70**
28890 - BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - CORES VARIADAS	SEM LOTE	PCT	3	6,40	19,20
28895 - CLIPS PARA PAPEL TAM 6 EM AÇO NIQUELADO	SEM LOTE	CX	3	5,50	16,50
3007 - Gêneros Alimentícios			**29**		**212,50**
31683 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL, DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, ACONDICIONADO	SEM LOTE	PCT	4	4,50	18,00
31684 - ÁGUA MINERAL NATURAL, CLASSIFICAÇÃO: SEM GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE	SEM LOTE	UND	4	10,50	42,00
31687 - CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM COM 500G.	SEM LOTE	PCT	3	17,50	52,50
31691 - CHÁ EM SAQUINHO, SABOR ERVA-CIDREIRA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	SEM LOTE	CX	4	3,50	14,00
31692 - CHÁ EM SAQUINHO, SABOR MARACUJÁ. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	SEM LOTE	CX	8	3,70	29,60
31693 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE COM 200G.	SEM LOTE	PCT	6	9,40	56,40
3015 - Material de Festividades e Homenagens			**39**		**585,00**
23469 - MEDALHA PARA COMENDA	SEM LOTE	UND	39	15,00	585,00
3016 - Material de Expediente			**40**		**1.144,15**
31667 - BLOCO DE NOTAS ADESIVAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: 76 MM X 76 MM,	SEM LOTE	PCT	7	9,15	64,05
31672 - CLIPS PARA PAPEL TAM 6 EM AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, CAIXA C/ 25 UNIDADES	SEM LOTE	CX	11	5,60	61,60
31676 - MARCADOR FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CORPO PLÁSTICO; FORMATO CILÍNDRICO,	SEM LOTE	UND	13	2,50	32,50
31677 - PAPEL A4, COR BRANCA, 75G, RESMA COM 500 FOLHAS.	SEM LOTE	CX	4	240,00	960,00
31679 - PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS:	SEM LOTE	UND	5	5,20	26,00
3021 - Material de Copa e Cozinha			**4**		**11,96**
25436 - COPOS DESCARTAVEIS MARATA 50ML C/100UND.	SEM LOTE	UND	4	2,99	11,96
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			**40**		**382,07**
28852 - AROMATIZANTE DE AMBIENTE 360ML	SEM LOTE	UND	5	12,8833	64,4167
28853 - DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO 1 LITRO	SEM LOTE	UND	1	8,5435	8,5435
28855 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	SEM LOTE	UND	1	2,80	2,80
28857 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS EM GERAL 110MM X 15MM X	SEM LOTE	UND	3	2,45	7,35
28858 - FLANEJA DE ALGODÃO 40X60CM	SEM LOTE	UND	6	3,1852	19,1111
28865 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40CM.	SEM LOTE	UND	2	5,425	10,85
31649 - Gel aderente de alto desempenho para limpeza pesada. remoção de sujeiras em pisos e azulejos. Uso:	SEM LOTE	UND	1	8,20	8,20
31655 - PANO DE CHÃO (PANO PARA LIMPEZA, TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, COM ALTA	SEM LOTE	UND	6	11,60	69,60
31657 - PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100%	SEM LOTE	PCT	2	20,00	40,00
31658 - PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS. 35 FOLHAS DUPLAFACE POR ROLO.	SEM LOTE	UND	4	8,50	34,00
31659 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, DE 20,5CM X 22CM, COM DOBRAS, NA	SEM LOTE	UND	4	14,00	56,00
31662 - SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, PRONTO USO P/HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, INODORO,	SEM LOTE	UND	2	9,60	19,20
31663 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM	SEM LOTE	PCT	3	14,00	42,00
		Total	**158**		**2.371,38**

JANEIRO/2025

ALMOXARIFADO ITENS	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULA ANDRIELLE SILVA SANTOS
Data: 25/02/2025 08:39:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23438	26/6 GRAMPO GALVANIZADO CIS CX C/5000	UND	2	**11,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	**11,00**	0,00	**0,00**
30894	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2;3/4 E 1"SPOT CROMADO	UND	2	**99,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	**99,80**	0,00	**0,00**
28834	AÇÚCAR TIPO CRISTAL	UND	1	**3,90**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	**3,90**	0,00	**0,00**
31683	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, DE ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA PE	PCT	0	**0,00**	108	72	0	32	0	0	**4**	486,00	324,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	4,50	**18,00**
28835	ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNAVÉL	UND	18	**162,00**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,00	**0,00**
31684	ÁGUA MINERAL NATURAL, CLASSIFICAÇÃO: SEM GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTR	UND	0	**0,00**	150	100	0	46	0	0	**4**	1.575,00	1.050,00	0,00	483,00	0,00	0,00	**483,00**	10,50	**42,00**
28875	ÁGUA SANITÁRIA, USO DOMÉSTICO, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO	UND	3	**10,35**	30	0	0	33	0	0	**0**	123,00	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	**133,35**	0,00	**0,00**
28850	ÁLCOOL A 70%	UND	6	**29,40**	20	0	0	26	0	0	**0**	114,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	**143,40**	0,00	**0,00**
28851	ÁLCOOL EM GEL - 70%	UND	1	**5,20**	5	0	0	6	0	0	**0**	32,50	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	**37,70**	0,00	**0,00**
25407	ALCOOL SOL 70° 500ML	UND	4	**22,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	0,00	**0,00**
30906	ALISÁRIO PARA PORTA 80 X 210	UND	2	**210,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
31666	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 NA COR AZUL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	**8,60**	0,00	**0,00**
30924	ANEL VEDAÇÃO	UND	1	**28,45**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	**28,45**	0,00	**0,00**
28852	AROMATIZANTE DE AMBIENTE 360ML	UND	8	**78,40**	20	0	0	23	0	0	**5**	270,00	0,00	0,00	283,9833	0,00	0,00	**283,9833**	12,8833	**64,4167**
30893	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - BRANCO	UND	1	**125,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,00	**0,00**
30891	BACIA ACOPLADA PARA BANHEIRO	UND	1	**462,30**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	**462,30**	0,00	**0,00**
30917	BASCULANTE EM ALUMÍNIO 40 X 40CM	UND	2	**130,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
31685	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA/MARIA, PACOTE COM 400G.	UND	0	**0,00**	30	20	0	10	0	0	**0**	210,00	140,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
31686	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, TRÊS FILEIRAS, PACOTE COM 400G.	UND	0	**0,00**	30	20	0	10	0	0	**0**	171,00	114,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	0,00	**0,00**
25463	BLOCO ADESIVO AZUL NEON 76X76-MAX PRINT	PCT	1	**6,75**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	**6,75**	0,00	**0,00**
28890	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - CORES VARIADAS	UND	9	**57,60**	0	0	0	8	0	2	**3**	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	12,80	**38,40**	6,40	**19,20**
31667	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: 76 MM X 76 MM,	PCT	0	**0,00**	15	0	0	10	0	2	**7**	137,25	0,00	0,00	91,50	0,00	18,30	**73,20**	9,15	**64,05**
30901	BOIA COM HASTE DE ALUMÍNIO PARA CAIXA D`ÁGUA.	UND	1	**16,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
30914	CABO FLEXÍVEL 1.5 - VERMELHO	UND	200	**304,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**
30915	CABO FLEXÍVEL 2.5 - PRETO	UND	200	**458,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	**458,00**	0,00	**0,00**
30916	CABO FLEXÍVEL 4MM - BRANCO	UND	100	**385,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	**385,00**	0,00	**0,00**
14705	Cabo flexível 6,00mm	M	200	**860,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	**860,00**	0,00	**0,00**
31687	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM COM 500G.	PCT	0	**0,00**	135	90	0	42	0	0	**3**	2.362,50	1.575,00	0,00	735,00	0,00	0,00	**735,00**	17,50	**52,50**
28838	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO.	UND	4	**68,80**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	**68,80**	0,00	**0,00**
30895	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	UND	1	**246,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
30905	CAIXA DE LUZ ELETRODUTO 4 X 2	UND	10	**19,70**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	**19,70**	0,00	**0,00**
28891	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UND	18	**354,60**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	**354,60**	0,00	**0,00**
31668	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO MEDINDO 360 X 260 X 135 MM, DESMONTADA, COM TRAVA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	**215,00**	0,00	**0,00**
30904	CAIXÃO PARA PORTA 80 X 210	UND	2	**396,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	**396,00**	0,00	**0,00**
28892	CALCULADORA DE MESA À PILHA, COM 12 DÍGITOS	UND	1	**33,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	**33,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31669	CALCULADORA DE MESA À PILHA, COM 12 DÍGITOS, CORREÇÃO DE DÍGITO A DÍGITO, COM TECLA DE DUPLO ZEROS, COM DISPLAY EM LCD,	UND	0	**0,00**	2	0	0	3	0	1	**0**	72,00	0,00	0,00	108,00	0,00	36,00	**72,00**	0,00	**0,00**
31670	CANETA ESFEROGRAFICA 0,07MM NA COR AZUL, ESCRITA FINA, TINTA A BASE DE ORANTES ORGANICOS, PONTA DE LATÃO, ESFERA DE TUN	CX	0	**0,00**	2	0	0	3	0	1	**0**	106,00	0,00	0,00	159,00	0,00	53,00	**106,00**	0,00	**0,00**
31671	CARIMBO PERSONALIZADO AUTOENTINTADO, AUTOMÁTICO, NA COR PRETO - TAMANHO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
30555	Cartucho de Cilindro ORIGINAL - DR-2340 - para toner TN2370, compatível com impressora multifuncional DCP-L2540DW.	UND	2	**1.760,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	**1.760,00**	0,00	**0,00**
30554	Cartucho de Toner ORIGINAL - TN2370 - compatível com impressora multifuncional DCP-L2540DW	UND	2	**1.080,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,00	**0,00**
31688	CHÁ EM SAQUINHO, SABOR BOLDO. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	CX	0	**0,00**	30	20	0	10	0	0	**0**	111,00	74,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**	0,00	**0,00**
31689	CHÁ EM SAQUINHO, SABOR CAMOMILA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	CX	0	**0,00**	30	20	0	10	0	0	**0**	117,00	78,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
31690	CHÁ EM SAQUINHO, SABOR ERVA DOCE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	CX	0	**0,00**	30	20	0	10	0	0	**0**	111,00	74,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**	0,00	**0,00**
31691	CHÁ EM SAQUINHO, SABOR ERVA-CIDREIRA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	CX	0	**0,00**	30	20	0	6	0	0	**4**	105,00	70,00	0,00	21,00	0,00	0,00	**21,00**	3,50	**14,00**
31692	CHÁ EM SAQUINHO, SABOR MARACUJÁ. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SAQUINHOS	CX	0	**0,00**	30	20	0	2	0	0	**8**	111,00	74,00	0,00	7,40	0,00	0,00	**7,40**	3,70	**29,60**
30920	CLEAT`S MONOFÁSICO - COM PREGO	UND	25	**20,00**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
28895	CLIPS PARA PAPEL TAM 6 EM AÇO NIQUELADO	CX	9	**49,50**	0	0	0	6	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	5,50	**16,50**
31672	CLIPS PARA PAPEL TAM 6 EM AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, CAIXA C/ 25 UNIDADES	CX	0	**0,00**	15	0	0	4	0	0	**11**	84,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	**22,40**	5,60	**61,60**
28896	CLIPS PARA PAPEL TAM. 3 EM AÇO NIQUELADO	CX	11	**40,70**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	**40,70**	0,00	**0,00**
31673	CLIPS PARA PAPEL TAM. 3 EM AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, CAIXA C/ 50 UNIDADES	CX	0	**0,00**	10	0	0	12	0	2	**0**	55,00	0,00	0,00	66,00	0,00	11,00	**55,00**	0,00	**0,00**
31674	COLA QUENTE BASTÃO 7X100MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 9 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
30892	COLUNA PARA LAVATÓRIO	UND	1	**185,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
32009	Confecção de quadros : Entrega de 2 (dois) Títulos de Cidadão e 2 (duas) Comendas Cônego João Lima Feitosa	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
7030	COPO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	3	**15,90**	30	0	0	33	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	204,90	0,00	0,00	**204,90**	0,00	**0,00**
25436	COPOS DESCARTAVEIS MARATA 50ML C/100UND.	UND	41	**122,59**	0	0	0	37	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00	**110,63**	2,99	**11,96**
28898	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D´AGUA	UND	4	**13,60**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	**13,60**	0,00	**0,00**
31675	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D´AGUA, SECAGEM RAPIDA, PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA, DISPENSA RETOQUES, PINCEL EXTRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	**6,60**	0,00	**0,00**
31653	Desinfetante "lustra móveis", fragrância: Lavanda. Indicado para móveis geladeiras, eletrodomésticos, azulejos, super	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
28853	DESINFETANTE BACTERICIDA CONCENTRADO 1 LITRO	UND	9	**65,70**	22	0	0	30	0	0	**1**	189,20	0,00	0,00	246,3565	0,00	0,00	**246,3565**	8,5435	**8,5435**
28854	DESODORIZADOR EM BASTÃO	UND	8	**79,20**	20	0	0	28	0	0	**0**	205,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	**284,20**	0,00	**0,00**
28855	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UND	3	**7,50**	24	0	0	26	0	0	**1**	67,20	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	**71,90**	2,80	**2,80**
30908	DISJUNTOR 16A - 3KA	UND	3	**126,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	0,00	**0,00**
30925	DISJUNTOR 25A - 3KA	UND	3	**135,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
30913	DISJUNTOR 32A - 3KA	UND	5	**275,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	0,00	**0,00**
30911	DISJUNTOR MONOPOLAR CURVO COM 32A - 3KA	UND	6	**78,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
30909	DOBRADIÇA EM METAL PARA PORTA DE ALMOFADA	UND	3	**75,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
30881	ENGATE DE 50CM	UND	2	**20,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25480	ENVELOPE SACO MEIO A4 KRAFT 176X250-MAITRA	UND	1	**0,20**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	**0,20**	0,00	**0,00**
28856	ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA	UND	3	**8,97**	4	0	0	7	0	0	**0**	25,20	0,00	0,00	34,17	0,00	0,00	**34,17**	0,00	**0,00**
28857	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS EM GERAL 110MM X 15MM X 20MM	UND	20	**44,00**	20	0	0	37	0	0	**3**	52,00	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	**88,65**	2,45	**7,35**
30907	FECHADURA CROMADA RETA PARA USO EXTERNO	CJ	3	**210,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
30918	FITA ISOLANTE 19MM X 20M	UND	3	**108,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
30919	FIXA-FIO (MIGUELÃO) - PACOTE COM 15 UNIDADES	UND	30	**126,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	0,00	**0,00**
28858	FLANEJA DE ALGODÃO 40X60CM	UND	11	**33,00**	20	0	0	25	0	0	**6**	65,00	0,00	0,00	78,8889	0,00	0,00	**78,8889**	3,1852	**19,1111**
25415	FLANELA COSTA & CIA 40X60CM	UND	6	**18,60**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	0,00	**0,00**
31649	Gel aderente de alto desempenho para limpeza pesada. remoção de sujeiras em pisos e azulejos. Uso: Superfícies: Azulejos	UND	0	**0,00**	6	0	0	5	0	0	**1**	49,20	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	**41,00**	8,20	**8,20**
28859	GEL ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	**166,00**	0,00	**0,00**
31650	Gel limpador com aroma pinho para limpeza pesada, com embalagem mínima de 900ml.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	**77,40**	0,00	**0,00**
25472	GRAMPO 26/6 CX/500-LEONORA	CX	2	**14,70**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	**14,70**	0,00	**0,00**
30910	GRELHA PLUVIAL EM ALUMÍNIO 40X40	UND	2	**188,60**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	0,00	**188,60**	0,00	**0,00**
28860	GUARDANAPO DE PAPEL, NA COR BRANCA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
23452	GUARDANAPO PCT	PCT	19	**18,801**	0	0	0	19	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,801	0,00	0,00	**18,801**	0,00	**0,00**
28861	INSETICIDA AEROSOL	UND	4	**51,20**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	0,00	**0,00**
31651	INSETICIDA AEROSSOL (EMBALAGEM MÍNIMA DE 380ML) - EFICAZ CONTRA MOSCAS,MOSQUITOS, PERNILONGOS,FORMIGAS,BARATAS,; COMPOST	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	**139,00**	0,00	**0,00**
30897	INTERRUPTOR COM 1 PARALELO E TOMADA 2P+T 10A	UND	8	**187,60**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	**187,60**	0,00	**0,00**
30896	INTERRUPTOR COM 1 TOMADA E 2P+T 10A	UND	10	**215,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	**215,00**	0,00	**0,00**
30898	INTERRUPTOR COM 2 TOMADAS SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A	UND	2	**52,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
30903	INTERRUPTOR MODULAR PARALELO COM 16A	UND	2	**64,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	0,00	**0,00**
30899	INTERRUPUTOR COM 3 TECLAS SIMPLES 16A	UND	2	**50,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
5511	JOELHO 90º ESGOTO 100MM	UND	2	**22,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	0,00	**0,00**
30890	KIT PARA BANHEIRO TIPO SUPORTE	UND	1	**128,75**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	128,75	0,00	0,00	**128,75**	0,00	**0,00**
28862	LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS	UND	5	**11,25**	12	0	0	17	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	**41,25**	0,00	**0,00**
27482	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G..	UND	1	**9,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
31693	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE COM 200G.	PCT	0	**0,00**	150	100	0	44	0	0	**6**	1.410,00	940,00	0,00	413,60	0,00	0,00	**413,60**	9,40	**56,40**
4615	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 L	UND	7	**38,43**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,43	0,00	0,00	**38,43**	0,00	**0,00**
31652	Limpador multiuso para limpeza e remoção de gordura, com fragrância agradável. Embalagem: 500ml.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	**49,80**	0,00	**0,00**
30885	LUMINÁRIA LED SLIM COM 36W	UND	12	**1.036,56**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.036,56	0,00	0,00	**1.036,56**	0,00	**0,00**
30923	LUMINÁRIA QUADRADA DE 24W	UND	8	**440,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	**440,00**	0,00	**0,00**
30884	LUMINÁRIA SLIM EM LED, FORMATO QUADRADO COM 24W - 30CM	UND	12	**744,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	**744,00**	0,00	**0,00**
30883	LUMINÁRIA TARTARUGA EM LED	UND	4	**632,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	**632,00**	0,00	**0,00**
30922	MANTA ALUMINIZADA 45 X 10M	M	70	**910,00**	0	0	0	70	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	**910,00**	0,00	**0,00**
28899	MARCADOR FLUORESCENTE, CORES VARIADAS	UND	5	**10,75**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	**10,75**	0,00	**0,00**
31676	MARCADOR FLUORESCENTE, CORES VARIADAS, CORPO PLÁSTICO; FORMATO CILÍNDRICO,	UND	0	**0,00**	30	0	0	21	0	4	**13**	75,00	0,00	0,00	52,50	0,00	10,00	**42,50**	2,50	**32,50**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31654	MÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL SMS, CAMADAS: 3 CAMADAS C/ DOBRAS, FIXAÇÃO:TIRAS ELÁSTICAS, C/ CLIPE NASAL, COMPONENTES: FIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	**14,50**	0,00	**0,00**
23469	MEDALHA PARA COMENDA	UND	39	**585,00**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**585,00**
31694	PACOTE DE BALA, SABORES VARIADOS, COM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 600G.	PCT	0	**0,00**	45	30	0	15	0	0	**0**	697,50	465,00	0,00	232,50	0,00	0,00	**232,50**	0,00	**0,00**
31655	PANO DE CHÃO (PANO PARA LIMPEZA, TIPO SACO, DUPLO, LAVADO E ALVEJADO, COM ALTA	UND	0	**0,00**	24	0	0	18	0	0	**6**	278,40	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00	**208,80**	11,60	**69,60**
28864	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO, MEDINDO	UND	7	**64,40**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	**64,40**	0,00	**0,00**
28865	PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 40CM.	UND	10	**49,00**	14	0	0	22	0	0	**2**	77,00	0,00	0,00	115,15	0,00	0,00	**115,15**	5,425	**10,85**
28866	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO	UND	1	**7,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	**7,50**	0,00	**0,00**
31656	PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COM APROXIMADAMENTE AS SEGUINTES DIMENSÕES COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 58 CM, CAR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**
24270	PAPEL A-4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	3	**750,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
31677	PAPEL A4, COR BRANCA, 75G, RESMA COM 500 FOLHAS.	CX	0	**0,00**	8	0	0	6	0	2	**4**	1.920,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	480,00	**960,00**	240,00	**960,00**
25474	PAPEL CHAMEX LASER 210X297 75 G	UND	24	**600,00**	0	0	0	24	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
28867	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA	PCT	3	**58,50**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
31657	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, ROLO COM 300 MTS X 10CM, 100%	PCT	0	**0,00**	15	0	0	13	0	0	**2**	300,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	20,00	**40,00**
28868	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS	UND	2	**11,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	**11,40**	0,00	**0,00**
31658	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS. 35 FOLHAS DUPLAFACE POR ROLO.	UND	0	**0,00**	15	0	0	11	0	0	**4**	127,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	**93,50**	8,50	**34,00**
28869	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	UND	3	**41,40**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	**41,40**	0,00	**0,00**
31659	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PACOTE COM 1.000 FOLHAS, DE 20,5CM X 22CM, COM DOBRAS, NA COR BRANCA, SEM CHEIRO, RESISTENT	UND	0	**0,00**	15	0	0	11	0	0	**4**	210,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	**154,00**	14,00	**56,00**
30888	PARAFUSO DE FIXAÇÃO, BUCHA 10, KIT COM DUAS UNIDADES	UND	10	**148,70**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	148,70	0,00	0,00	**148,70**	0,00	**0,00**
31678	PASTA A-Z PARA PAPEL A4, LARGA LUXO, FORRAÇÃO EM PAPEL MONOLÚCIDO.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
28901	PASTA A-Z PARA PAPEL A4, LARGA LUXO.	UND	9	**134,10**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	134,10	0,00	0,00	**134,10**	0,00	**0,00**
28903	PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, 40X245X335MM	UND	15	**84,75**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	**84,75**	0,00	**0,00**
31679	PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS:	UND	0	**0,00**	20	0	0	17	0	2	**5**	104,00	0,00	0,00	88,40	0,00	10,40	**78,00**	5,20	**26,00**
31696	PASTA ABA ELÁSTICO EM POLIPROPILENO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: 40X245X335MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	23	0	3	**0**	96,00	0,00	0,00	110,40	0,00	14,40	**96,00**	0,00	**0,00**
31306	Peitoril em vidro incolor temperado 10 mm com porta de embutir e torres em inox, 4,12 x 1,00	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	0,00	**0,00**
28904	PERFURADOR PAPEL 15 FOLHAS COM 2 FUROS	UND	3	**160,80**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	**160,80**	0,00	**0,00**
31680	PERFURADOR PAPEL 15 FOLHAS COM 2 FUROS. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. ESTRUTURA METÁLICA. GUIA DE CENTRALIZAÇÃO DE FOLHA. APOIO	UND	0	**0,00**	3	0	0	4	0	1	**0**	174,00	0,00	0,00	232,00	0,00	58,00	**174,00**	0,00	**0,00**
31681	Pilha Alcalina AA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
31682	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA (COMPATÍVEL COM COLA QUENTE BASTÃO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
30887	PLACA COM SUPORTE PARA 3 MÓDULOS	UND	10	**60,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
31695	POLPA DE FRUTA - DEVIDAMENTE ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 100G - SABORES	UND	0	**0,00**	300	200	0	100	0	0	**0**	750,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
28846	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA.	UND	2	**3,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	**3,40**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28847	POLPA DE FRUTA SABOR MANGABA.	UND	5	**8,50**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	**8,50**	0,00	**0,00**
28848	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ.	UND	8	**14,40**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	**14,40**	0,00	**0,00**
28849	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO	UND	5	**9,50**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	**9,50**	0,00	**0,00**
30902	PORTA DE ALMOFADA 80 X 210	UND	2	**570,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	**570,00**	0,00	**0,00**
31307	Porta em alumínio preto com vidro temperado 6 mm, 02 folhas fixas e 02 folhas móveis, 2,40 x 2,65	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	**6.500,00**	0,00	**0,00**
31308	Porta em alumínio preto e vidro incolor 4 mm, 1,00 x 2,75	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	**2.200,00**	0,00	**0,00**
30912	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR - 18/24 - BRANCO	UND	1	**240,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
30921	REFLETOR LED 100W	UND	4	**720,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
31309	Roldanas tipo trilho, confeccionadas em alumínio, para portas de Vidro, com suporte para até 150kg.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	**3.180,00**	0,00	**0,00**
31660	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
28871	SABÃO EM PÓ C/ 500G	UND	3	**13,80**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	**13,80**	0,00	**0,00**
31661	SABÃO EM PÓ C/ 500G, COM REMOÇÃO DE MANCHAS, TENSOATIVOS ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SAIS INORGÂNICOS, ENZIMAS, BRANQUEADO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	**62,50**	0,00	**0,00**
31662	SABONETE LÍQUIDO, PEROLADO, PRONTO USO P/HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, INODORO,	UND	0	**0,00**	15	0	0	13	0	0	**2**	144,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	**124,80**	9,60	**19,20**
27436	SACO DE LIXO PRETO 50 L ROLO	UND	5	**59,50**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	**59,50**	0,00	**0,00**
28873	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO EM POLIETILENO	PCT	14	**179,20**	0	0	0	14	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	**179,20**	0,00	**0,00**
31663	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DOMÉSTICO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM ESTAQUEIDADE SUFICIENTE PARA QUE NÃO	PCT	0	**0,00**	15	0	0	12	0	0	**3**	210,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	14,00	**42,00**
25416	SBP MULTI INSETICIDA AEROSOL 380ML	UND	1	**10,60**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	**10,60**	0,00	**0,00**
30889	SIFÃO UNIVERSAL PARA PIA	UND	1	**33,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
31664	Tapete em polipropinelo	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	**199,00**	0,00	**0,00**
30886	TOMADA MÓDULO 2P+T 10 A	UND	13	**182,00**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	**182,00**	0,00	**0,00**
30880	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UND	2	**350,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
30882	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM POLIPROPIPENO	UND	1	**14,80**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	**14,80**	0,00	**0,00**
31665	VASSOURA COM CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON, EM BASE PLÁSTICA, MEDINDO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**1.400,00**	**19.270,401**	**1.734**	**732**	**0**	**2.264**	**0**	**20**	**158,00**	**32.160,850**	**5.478,000**	**0,000**	**44.285,770**	**0,000**	**703,900**	**43.581,870**		**2.371,381**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULA ANDRIELLE SILVA SANTOS
Data: 25/02/2025 08:39:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1179	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	KG	0	**0,00**	47	15	0	32	0	15	**0**	338,40	108,00	0,00	338,40	0,00	108,00	**230,40**	0,00	**0,00**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	47	30	0	17	0	30	**0**	206,33	131,70	0,00	206,33	0,00	131,70	**74,63**	0,00	**0,00**
29914	ADESIVO VINIL MICA 10 COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1M X 1M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	**618,00**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	442	0	0	442	0	0	**0**	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	**3.536,00**	0,00	**0,00**
31347	Água mineral em garrafão de 20L. Os garrafões devem conter lacre, selo fiscal e sanitário e rótulo com data de envasamen	UND	0	**0,00**	2.360	0	0	2.360	0	0	**0**	18.408,00	0,00	0,00	18.408,00	0,00	0,00	**18.408,00**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	6	**719,28**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	719,28	0,00	0,00	**719,28**	0,00	**0,00**
24276	ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	10	**40,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	3	**149,70**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	20	**41,60**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	**328,00**	0,00	**0,00**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	20	**79,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	0,00	**0,00**
24919	ARROZ BRANCO	KG	0	**0,00**	22	10	0	12	0	10	**0**	147,18	66,90	0,00	147,18	0,00	66,90	**80,28**	0,00	**0,00**
23728	BACIA PLASTICA 50 L	UND	10	**259,80**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	**259,80**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	**1.760,00**	0,00	**0,00**
31469	Batedeira com pelo menos 3 velocidades, tigela com ao menos 3l	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	**1.999,80**	0,00	**0,00**
28135	Biscoito tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, águ	PCT	0	**0,00**	60	30	0	30	0	30	**0**	263,40	131,70	0,00	263,40	0,00	131,70	**131,70**	0,00	**0,00**
28004	BLOCOS 9X19X24	UND	0	**0,00**	1.910	0	0	1.910	0	0	**0**	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	**2.101,00**	0,00	**0,00**
30829	BOLA ATLETA	UND	17	**306,00**	0	0	0	17	17	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
30830	BONECA ARTICULADA 40CM	UND	3	**85,50**	0	0	0	3	3	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	**85,50**	0,00	**0,00**
30825	BONECA BBAY NATH	UND	100	**1.300,00**	0	0	0	100	100	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	**1.300,00**	0,00	**0,00**
30819	BONECA CUTE BABY	UND	100	**1.000,00**	0	0	0	100	100	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
30818	BONECA DE PLÁSTICO	UND	200	**1.600,00**	0	0	0	200	200	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
30823	BONECA JULIA MODERNINHA	UND	200	**1.600,00**	0	0	0	200	200	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
30832	BONECA SOPHIA	UND	55	**1.100,00**	0	0	0	55	55	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
30831	BONECA THALITA	UND	50	**1.000,00**	0	0	0	50	50	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
30833	BONECO ARTICULADO 40 CM	UND	12	**360,00**	0	0	0	12	12	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
31487	BORDADO AUSTRIACO	M	0	**0,00**	3,5	0	0	3,5	0	0	**0**	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	**173,25**	0,00	**0,00**
31491	BORDADO AUSTRIACO 1,3L	M	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
31480	CACHARREL 1,80 LARG	KG	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	406,80	0,00	0,00	406,80	0,00	0,00	**406,80**	0,00	**0,00**
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	35	20	0	15	0	20	**0**	377,65	215,80	0,00	377,65	0,00	215,80	**161,85**	0,00	**0,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	**99,40**	0,00	**0,00**
32995	CAMISA PERSONALIZADA PARA EVENTO	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	**5.320,00**	0,00	**0,00**
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	5	**68,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	**68,00**	0,00	**0,00**
30485	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND.	CX	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,00	**447,84**	0,00	**0,00**
24306	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
30248	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	KG	0	**0,00**	90	20	0	70	0	20	**0**	2.340,00	520,00	0,00	2.340,00	0,00	520,00	**1.820,00**	0,00	**0,00**
30821	CARRINHO BOIADEIRO COM CAVALO	UND	300	**1.800,00**	0	0	0	300	300	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
25981	CHITÃO FLEX 1.5L 100% POLIESTER 62RG/M2	M	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	0,00	**0,00**
24232	CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	10	**27,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	**27,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	10	**13,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	**13,50**	0,00	**0,00**
24744	COLORAU	PCT	0	**0,00**	40	30	0	10	0	30	**0**	35,60	26,70	0,00	35,60	0,00	26,70	**8,90**	0,00	**0,00**
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 97g	PCT	0	**0,00**	34	30	0	4	0	30	**0**	45,90	40,50	0,00	45,90	0,00	40,50	**5,40**	0,00	**0,00**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	8	**1.296,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	**1.296,00**	0,00	**0,00**
30071	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/500ML	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	**745,00**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	10	**279,80**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	**279,80**	0,00	**0,00**
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	12	**474,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	**474,00**	0,00	**0,00**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	120	**6,00**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	0,00	**0,00**
30826	ESPADA DE BOLHAS	UND	200	**1.200,00**	0	0	0	200	200	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	1	**28,6364**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,6364	0,00	0,00	**28,6364**	0,00	**0,00**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
30249	EXTRATO DE TOMATE 340	PCT	0	**0,00**	70	35	0	35	0	35	**0**	237,30	118,65	0,00	237,30	0,00	118,65	**118,65**	0,00	**0,00**
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	**0,00**	25	10	0	15	0	10	**0**	129,75	51,90	0,00	129,75	0,00	51,90	**77,85**	0,00	**0,00**
31472	Ferro elétrico de passar, com potência não inferior a 1000w	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
27610	FILO P/ ARMAÇÃO BRANCO	M	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	959,20	0,00	0,00	959,20	0,00	0,00	**959,20**	0,00	**0,00**
29356	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PSC 706	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	**383,00**	0,00	**0,00**
29359	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	**261,90**	0,00	**0,00**
29341	FILTRO DE AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	**228,00**	0,00	**0,00**
29344	FILTRO DE AR MOTOR ÔNIBUS ARS 5673	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	**359,00**	0,00	**0,00**
29395	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR GASOLINA PSL 55	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	**177,00**	0,00	**0,00**
29391	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL PSL 283	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	**247,00**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	30	**56,40**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	**56,40**	0,00	**0,00**
2488	FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	0	**0,00**	73	40	0	33	0	40	**0**	174,47	95,60	0,00	174,47	0,00	95,60	**78,87**	0,00	**0,00**
31470	Fogão de 5 bocas, a gás de piso, com forno de capacidade de pelo menos 81L	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.299,99	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	**1.299,99**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	121	0	0	121	0	0	**0**	14.278,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	**14.278,00**	0,00	**0,00**
31348	Gás de cozinha: composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável acondicionado em botijão com carga de	UND	0	**0,00**	597	0	0	597	0	0	**0**	64.655,10	0,00	0,00	64.655,10	0,00	0,00	**64.655,10**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	730	**4.141,3467**	22.049	0	0	22.779	0	0	**0**	142.516,8655	0,00	0,00	146.658,2122	0,00	0,00	**146.658,2122**	0,00	**0,00**
31464	Geladeira Frost Free, com capacidade de pelo menos 310 litros	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	**5.398,00**	0,00	**0,00**
32927	GENEROS ALUMENTICIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.325,02	0,00	0,00	4.325,02	0,00	0,00	**4.325,02**	0,00	**0,00**
30488	GRAMPO 23/13 C/500	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	7	**489,30**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	0,00	**489,30**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	15	**133,95**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	133,95	0,00	0,00	**133,95**	0,00	**0,00**
30828	JOGO DE DAMA 20X20	UND	50	**300,00**	0	0	0	50	50	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
31474	Jogo de panela- Alumínio com revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	**355,00**	0,00	**0,00**
29054	KIT DE ALIMENTOS SEMANA SANTA	UND	3.250	**302.250,00**	0	0	0	3.250	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	302.250,00	0,00	0,00	**302.250,00**	0,00	**0,00**
31007	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA 2024	UND	0	**0,00**	3.500	0	0	3.500	0	0	**0**	509.950,00	0,00	0,00	509.950,00	0,00	0,00	**509.950,00**	0,00	**0,00**
2814	LEITE DE COCO - 250 ML	UND	0	**0,00**	9	5	0	4	0	5	**0**	15,21	8,45	0,00	15,21	0,00	8,45	**6,76**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31990	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G, COMPOSTO POR LEITE INTEGRAL E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ORIGEM DE VACA,	PCT	0	**0,00**	70	30	0	40	0	30	**0**	1.154,30	494,70	0,00	1.154,30	0,00	494,70	**659,60**	0,00	**0,00**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	1	**68,40**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	**68,40**	0,00	**0,00**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	11	**448,80**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	**448,80**	0,00	**0,00**
31468	Liquidificador com pelo menos 800w de potencia, jarra com capacidade de pelo menos 2L	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	**2.520,00**	0,00	**0,00**
24240	LIVRO DE ATAS 200 FLS	UND	10	**169,00**	20	0	0	30	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	**499,00**	0,00	**0,00**
24257	LIVRO DE PONTO 100 FLS GRANDE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	**38,94**	0,00	**0,00**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	8	**52,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
28054	MAÇARANDUBA 1,5CMX4.	M³	0	**0,00**	0,38	0	0	0,38	0	0	**0**	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	**2.660,00**	0,00	**0,00**
24560	MAÇARANDUBA 5X13	M³	0	**0,00**	0,3	0	0	0,3	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
28056	MAÇARANDUBA CAIBRO 3X5.	M³	0	**0,00**	0,49	0	0	0,49	0	0	**0**	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	**4.410,00**	0,00	**0,00**
18784	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500G - PETYAN	PCT	0	**0,00**	45	20	0	25	0	20	**0**	166,05	73,80	0,00	166,05	0,00	73,80	**92,25**	0,00	**0,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
2495	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	UND	0	**0,00**	28	15	0	13	0	15	**0**	218,12	116,85	0,00	218,12	0,00	116,85	**101,27**	0,00	**0,00**
29524	MICROTULE 1,60M	M	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	0,00	**0,00**
30827	MINI CAMINHÃ CAÇAMBA	UND	150	**900,00**	0	0	0	150	150	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
30824	MINI CAMINHAO BAU	UND	100	**800,00**	0	0	0	100	100	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
28351	MURAL DE AVISOS 0,09X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	**1.530,00**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	21	**31,29**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	**31,29**	0,00	**0,00**
6305	ÓLEO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	**0,00**	27	15	0	12	0	15	**0**	202,23	112,35	0,00	202,23	0,00	112,35	**89,88**	0,00	**0,00**
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	7.513	0	0	7.513	0	0	**0**	46.698,0163	0,00	0,00	46.698,0163	0,00	0,00	**46.698,0163**	0,00	**0,00**
29402	OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 BD 20L	BD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.753,50	0,00	0,00	1.753,50	0,00	0,00	**1.753,50**	0,00	**0,00**
23749	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50 1LT	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	**712,80**	0,00	**0,00**
29406	OLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W 30 SINTETICO	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	**1.656,00**	0,00	**0,00**
29408	OLEO TRANSMISSÃO 140 20L BD	BD	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	**1.176,00**	0,00	**0,00**
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	**1.580,00**	0,00	**0,00**
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	25	12	0	13	0	12	**0**	207,50	99,60	0,00	207,50	0,00	99,60	**107,90**	0,00	**0,00**
31489	OXFORD TINTO	M	0	**0,00**	63,1	0	0	63,1	0	0	**0**	429,08	0,00	0,00	429,08	0,00	0,00	**429,08**	0,00	**0,00**
29903	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4M X 1,75M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	**697,50**	0,00	**0,00**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	30	**69,60**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	**69,60**	0,00	**0,00**
32197	PÃO DE FORMA	PCT	0	**0,00**	150	50	0	100	0	50	**0**	1.170,00	390,00	0,00	1.170,00	0,00	390,00	**780,00**	0,00	**0,00**
30077	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	UND	30	**8.970,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	**8.970,00**	0,00	**0,00**
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.234,56	0,00	0,00	1.234,56	0,00	0,00	**1.234,56**	0,00	**0,00**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	100	**36,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
30491	PAPEL FOTO GLOSSY A4.	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	**549,00**	0,00	**0,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	2	**50,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
28566	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	35.831,67	0,00	0,00	35.831,67	0,00	0,00	**35.831,67**	0,00	**0,00**
28568	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS PESADOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	62.857,82	0,00	0,00	62.857,82	0,00	0,00	**62.857,82**	0,00	**0,00**
2638	Peito de Frango	KG	0	**0,00**	70	30	0	40	0	30	**0**	1.189,30	509,70	0,00	1.189,30	0,00	509,70	**679,60**	0,00	**0,00**
28822	PERCAL 567 C/ 2,5 TINTO	M	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	**152,40**	0,00	**0,00**
28825	PICOLÉS DIVERSOS SABORES	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	**11.600,00**	0,00	**0,00**
30497	PLASTICO PARA EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	CX	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	**2.025,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	30	8	0	22	0	8	**0**	12.165,00	3.160,00	0,00	12.165,00	0,00	3.160,00	**9.005,00**	0,00	**0,00**
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	43	6	0	37	0	6	**0**	21.285,00	2.970,00	0,00	21.285,00	0,00	2.970,00	**18.315,00**	0,00	**0,00**
29421	PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL S/CAMARA NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	**13.970,00**	0,00	**0,00**
30251	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	KG	0	**0,00**	100	30	0	70	0	30	**0**	249,00	74,70	0,00	249,00	0,00	74,70	**174,30**	0,00	**0,00**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	150,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	**150,50**	0,00	**0,00**
29962	PRADA LISO 96% POLY	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	**133,20**	0,00	**0,00**
31473	Prancha de cabelo, com potência não inferior a 36w, com cabo 360°, 127v.	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	**652,50**	0,00	**0,00**
5106	PRESUNTO	KG	0	**0,00**	30	15	0	15	0	15	**0**	840,00	420,00	0,00	840,00	0,00	420,00	**420,00**	0,00	**0,00**
5135	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	0	**0,00**	30	15	0	15	0	15	**0**	990,00	495,00	0,00	990,00	0,00	495,00	**495,00**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	6	**539,40**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	**539,40**	0,00	**0,00**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	20	**1.101,84**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.101,84	0,00	0,00	**1.101,84**	0,00	**0,00**
30456	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	**2.475,00**	0,00	**0,00**
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	15	**80,91**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	**80,91**	0,00	**0,00**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	30	**86,40**	50	0	0	80	0	0	**0**	219,50	0,00	0,00	305,90	0,00	0,00	**305,90**	0,00	**0,00**
28080	SACO DE CIMENTO'	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	**2.478,00**	0,00	**0,00**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	50	**65,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
30090	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	5	**7,9045**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,9045	0,00	0,00	**7,9045**	0,00	**0,00**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	9	**216,00**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	11	**264,00**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	**264,00**	0,00	**0,00**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	6	**144,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
30252	SAL PRA COZINHAR	KG	0	**0,00**	7	2	0	5	0	2	**0**	8,75	2,50	0,00	8,75	0,00	2,50	**6,25**	0,00	**0,00**
31471	Sanduicheira com pelo menos 750W de potência, chapas antiderrapante e de duplo aquecimento	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
31465	Smart Tv de 40 polegadas, com entrada HDMI, USB, 127v.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	**2.610,00**	0,00	**0,00**
31466	Tanquinho de lavar roupas, com capacidade de pelo menos 12kg,	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	**2.895,00**	0,00	**0,00**
14968	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM1,40 LARGURA	M	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	**310,86**	0,00	**0,00**
31490	TECIDO 100% POLYESTER	M	0	**0,00**	17,9	0	0	17,9	0	0	**0**	128,88	0,00	0,00	128,88	0,00	0,00	**128,88**	0,00	**0,00**
28086	TELHA DE BARRO'	UND	0	**0,00**	3.864	0	0	3.864	0	0	**0**	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	**4.250,40**	0,00	**0,00**
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	5	**23,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	**253,20**	0,00	**0,00**
30820	VAI E VOLTA	UND	130	**650,00**	0	0	0	130	130	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	**650,00**	0,00	**0,00**
5424	VASSOURA DE PELO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
31467	Ventilador, com 6 pares, com 30cm de diâmetro, 127v	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
2831	VINAGRE - 750 ML	UND	0	**0,00**	15	8	0	7	0	8	**0**	37,35	19,92	0,00	37,35	0,00	19,92	**17,43**	0,00	**0,00**
30822	YUKINHA BABY	UND	150	**2.998,50**	0	0	0	150	150	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,50	0,00	**2.998,50**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**6.464,00**	**339.977,358**	**50.620,67**	**531**	**0**	**56.553,67**	**1.817**	**531**	**0,00**	**1.052.221,282**	**10.455,020**	**0,000**	**1.375.198,639**	**17.000,000**	**10.455,020**	**1.381.743,619**		**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31372	BESILATO ANLODIPINO 5MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	21.000	0	0	**9.000**	900,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,03	**270,00**
29289	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	0	**0,00**	39.970	0	0	36.400	0	0	**3.570**	3.197,60	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	**2.912,00**	0,08	**285,60**
31517	COLETOR DE URINA INFANTIL	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,38	**380,00**
31501	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PACOTE COM 8	PCT	0	**0,00**	1.300	0	0	1.300	0	0	**0**	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	**13.000,00**	0,00	**0,00**
23629	"AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES"	CX	56	**456,9757**	150	0	0	152	0	0	**54**	907,50	0,00	0,00	1.015,8261	0,00	0,00	**1.015,8261**	6,4565	**348,6497**
24764	"VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO."	UND	200	**360,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
31962	ABACAXI PÉROLA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	**487,50**	0,00	**0,00**
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	**1.232,00**	0,00	**0,00**
3370	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	47	**220,3891**	50	0	0	79	0	0	**18**	270,00	0,00	0,00	393,1891	0,00	0,00	**393,1891**	5,40	**97,20**
3374	ABLOK PLUS 25/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	**23,76**	0,00	**0,00**
29774	ABRAC ROSCA S/F 2239 9MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
29763	ABRAC ROSCA S/F 2538 9 MM	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	**67,20**	0,00	**0,00**
29765	ABRAC ROSCA S/F 89108 9 MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
23613	ACEBROFILINA PEDIATRICO 250MG 120 ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	342,4701	0,00	0,00	342,4701	0,00	0,00	**342,4701**	0,00	**0,00**
25960	Acebrofilina xarope pediátrico 5	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	79,5501	0,00	0,00	79,5501	0,00	0,00	**79,5501**	0,00	**0,00**
25965	Acebrofilina xarope pediátrico 5mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	901	0	0	301	0	0	**600**	8.090,52	0,00	0,00	2.704,5143	0,00	0,00	**2.704,5143**	8,9767	**5.386,0057**
3378	ACECLOFENACO 100 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	**41,85**	0,00	**0,00**
29504	ACERATUN C/10ML FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,27	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	**40,27**	0,00	**0,00**
23590	Acetato de Betametasona 3 mg/mL+ Fosfato Dissódico de Betametasona 3 mg/mL suspensão injetável	AMP	812	**3.219,2229**	1.150	0	0	1.962	0	0	**0**	6.003,00	0,00	0,00	9.222,2229	0,00	0,00	**9.222,2229**	0,00	**0,00**
27508	Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g (1%) creme dermatológico bisnaga 20g	BIS	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	642,50	0,00	0,00	642,50	0,00	0,00	**642,50**	0,00	**0,00**
23591	Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g creme	BIS	30	**421,4295**	8	0	0	38	0	0	**0**	174,91	0,00	0,00	596,3395	0,00	0,00	**596,3395**	0,00	**0,00**
23816	Acetazolamida 250 mg	CP	0	**0,00**	10.000	5.000	0	600	0	0	**4.400**	5.300,00	2.650,00	0,00	318,00	0,00	0,00	**318,00**	0,53	**2.332,00**
24965	ACETILCIESTEINA 40 MG XPE FR 120 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	185,8301	0,00	0,00	185,8301	0,00	0,00	**185,8301**	0,00	**0,00**
26190	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	**116,28**	0,00	**0,00**
25286	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	152,3502	0,00	0,00	152,3502	0,00	0,00	**152,3502**	0,00	**0,00**
26169	ACETILCISTEINA 20MG 150 ML;	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	**119,70**	0,00	**0,00**
31436	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,13	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	**77,13**	0,00	**0,00**
26191	ACETILCISTEINA 20MG150ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,13	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	**77,13**	0,00	**0,00**
3382	ACHEFLAN 5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	**79,99**	0,00	**0,00**
18560	ACHEFLAN 5MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,16	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	**61,16**	0,00	**0,00**
6863	ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI	UND	1.500	**330,00**	0	0	0	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
22047	ACICLOVIR 200MG	CP	0	**0,00**	11.970	0	0	5.970	0	0	**6.000**	2.513,70	0,00	0,00	1.253,70	0,00	0,00	**1.253,70**	0,21	**1.260,00**
20874	ACICLOVIR 400MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.218,01	0,00	0,00	1.218,01	0,00	0,00	**1.218,01**	0,00	**0,00**
13234	ACICLOVIR 50 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G - CRISTÁLIA	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	**15,02**	0,00	**0,00**
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	**25,21**	0,00	**0,00**
29259	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG.	CP	10.500	**525,00**	40.000	10.000	0	38.500	0	0	**2.000**	1.800,00	500,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	**1.745,00**	0,04	**80,00**
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	1.000	**50,00**	0	0	0	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
29261	ACIDO FÓLICO 5 MG.	CP	0	**0,00**	37.000	15.000	0	16.000	0	0	**6.000**	1.480,00	600,00	0,00	640,00	0,00	0,00	**640,00**	0,04	**240,00**
31902	ACIDO MEFENAMICO 500 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	**24,87**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31362	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML COM 5ML	AMP	0	**0,00**	405	0	0	155	0	0	**250**	2.070,43	0,00	0,00	820,2726	0,00	0,00	**820,2726**	5,0006	**1.250,1574**
1185	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	273,9454	0,00	0,00	273,9454	0,00	0,00	**273,9454**	0,00	**0,00**
27976	ACTINE SAB LIQ 400ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00	0,00	**126,20**	0,00	**0,00**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	**1.179,00**	0,00	**0,00**
31963	AÇUCAR CRISTAL,TIPO GRANULADO.,1KG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, CERTIFICACAO DO PRODU	KG	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	**1.032,00**	0,00	**0,00**
30481	ACUM ELET	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
30026	ACUM. ELET. 150 UND	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	**2.784,00**	0,00	**0,00**
30475	ACUM. ELET.75 KAFD	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	**928,00**	0,00	**0,00**
3420	AD-MUC POMADA 10 G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	**88,11**	0,00	**0,00**
31897	ADAPALENO 1 MG GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	**67,64**	0,00	**0,00**
3409	ADDERA D3 1000UI	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	383,63	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00	**383,63**	0,00	**0,00**
3410	ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,18	0,00	0,00	111,18	0,00	0,00	**111,18**	0,00	**0,00**
3411	ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	345,72	0,00	0,00	345,72	0,00	0,00	**345,72**	0,00	**0,00**
3413	ADDERA D3 7000UI C4	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,75	0,00	0,00	179,75	0,00	0,00	**179,75**	0,00	**0,00**
3414	ADDERA D3 7000UI CX 10 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,94	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	**101,94**	0,00	**0,00**
3415	ADDERA D3 COMPRIMIDO	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,46	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	**52,46**	0,00	**0,00**
3416	ADDERA D3 GOTAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,06	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	**37,06**	0,00	**0,00**
23619	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	400	**4.730,4762**	250	0	0	340	0	0	**310**	2.983,00	0,00	0,00	4.031,0162	0,00	0,00	**4.031,0162**	11,8789	**3.682,46**
31009	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL AUTOCONDICIONANTE 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
27361	ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6ML	UND	6	**120,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
31118	ADESIVO JUNTA MOTOR 80 G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	**87,00**	0,00	**0,00**
29914	ADESIVO VINIL MICA 10 COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1M X 1M	UND	0	**0,00**	429	0	0	429	0	0	**0**	42.471,00	0,00	0,00	42.471,00	0,00	0,00	**42.471,00**	0,00	**0,00**
29915	ADESIVO VINIL PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1M X 1M	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	**9.675,00**	0,00	**0,00**
22095	ADINOS GEL CR 15GR	TUB	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	**117,20**	0,00	**0,00**
3418	ADIPEPT 40 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,98	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	**103,98**	0,00	**0,00**
24544	ADITIVO DE RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	**28,45**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	84	0	0	84	0	0	**0**	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	**1.638,00**	0,00	**0,00**
31151	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	353,65	0,00	0,00	353,65	0,00	0,00	**353,65**	0,00	**0,00**
2880	ADITIVO RADIADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
31964	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	1.382	**2.390,86**	0	0	0	1.382	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.390,86	0,00	0,00	**2.390,86**	0,00	**0,00**
23076	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	900	**1.473,00**	800	0	0	200	0	0	**1.500**	996,00	0,00	0,00	290,4706	0,00	0,00	**290,4706**	1,4524	**2.178,5294**
3424	ADVANTAN 1 MGG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	262,53	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	**262,53**	0,00	**0,00**
18715	ADVANTAN 1MG/ML SOL GT 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,56	0,00	0,00	212,56	0,00	0,00	**212,56**	0,00	**0,00**
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.053,0326	0,00	0,00	1.053,0326	0,00	0,00	**1.053,0326**	0,00	**0,00**
16686	ADVANTAN LOC 20GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,94	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	**103,94**	0,00	**0,00**
3425	ADVANTAN LOÇÃO 20 G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,29	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	**79,29**	0,00	**0,00**
25759	AERODINI SPRAY 200 DOSES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	180,04	0,00	0,00	180,04	0,00	0,00	**180,04**	0,00	**0,00**
20854	AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,06	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	**115,06**	0,00	**0,00**
24277	AGENDA ANUAL 200 FOLHAS 200MM X 275 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
32375	AGUA DESMINERALIZADA 5 L	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
31363	ÁGUA DESTILADA 10ML	FC	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**162,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	943	0	0	943	0	0	**0**	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	0,00	0,00	**7.544,00**	0,00	**0,00**
31347	Água mineral em garrafão de 20L. Os garrafões devem conter lacre, selo fiscal e sanitário e rótulo com data de envasamen	UND	0	**0,00**	2.040	0	0	2.040	0	0	**0**	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	**15.912,00**	0,00	**0,00**
31364	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES ANTISSEPTICO 1 LITRO	FRC	0	**0,00**	120	0	0	20	0	0	**100**	664,80	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	**110,80**	5,54	**554,00**
24148	ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	**1.650,00**	0,00	**0,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	60	**155,1268**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	155,1268	0,00	0,00	**155,1268**	0,00	**0,00**
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	240	**418,20**	400	0	0	629	0	0	**11**	1.747,90	0,00	0,00	1.858,10	0,00	0,00	**1.858,10**	28,00	**308,00**
31256	AGULHA 30X0,8 CAIXA COM 100	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
25908	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	14	**96,32**	35	0	0	49	0	0	**0**	240,80	0,00	0,00	337,12	0,00	0,00	**337,12**	0,00	**0,00**
23994	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	**912,00**	0,00	**0,00**
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	56	**456,3219**	0	0	0	37	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	301,4984	0,00	0,00	**301,4984**	8,1486	**154,8235**
27824	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X0,7 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	6	**42,00**	35	0	0	41	0	0	**0**	245,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	**287,00**	0,00	**0,00**
30354	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X7 CAIXA C/100 UND	CX	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	**870,00**	0,00	**0,00**
30458	AGULHA GENGIVAL TAMANHO 30G LONGA C/100	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	**1.495,00**	0,00	**0,00**
22908	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	12	**478,80**	0	0	0	6	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	**239,40**	39,90	**239,40**
22909	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, LONGA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	2	**84,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
27380	AIDE 3 200UI SOL OR FR 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	**69,59**	0,00	**0,00**
24854	Alavanca seldin reta	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,72	0,00	0,00	151,72	0,00	0,00	**151,72**	0,00	**0,00**
29262	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	60	**90,00**	240	120	0	180	0	0	**0**	360,00	180,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
3448	ALBENDAZOL 400 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	**8,37**	0,00	**0,00**
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	**25,47**	0,00	**0,00**
29263	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CP	1.000	**480,00**	600	0	0	1.188	0	0	**412**	282,00	0,00	0,00	566,9867	0,00	0,00	**566,9867**	0,4733	**195,0133**
641	Albendazol 400 mg comprimido mastigável - GEOLAB.	CP	1.700	**663,00**	3	0	0	1.703	0	0	**0**	25,47	0,00	0,00	688,47	0,00	0,00	**688,47**	0,00	**0,00**
31365	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL COM 10ML	FRC	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	**548,00**	0,00	**0,00**
20057	ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	**24,33**	0,00	**0,00**
15794	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, ORAL - TEUTO	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,23	0,00	0,00	24,23	0,00	0,00	**24,23**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	**865,00**	0,00	**0,00**
29559	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	44	**212,96**	1.380	0	0	1.294	0	0	**130**	7.281,90	0,00	0,00	6.833,1992	0,00	0,00	**6.833,1992**	5,0897	**661,6608**
29561	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,9% EMBALAGEM COM 1 L	LT	0	**0,00**	120	0	0	90	0	0	**30**	927,60	0,00	0,00	695,70	0,00	0,00	**695,70**	7,73	**231,90**
23633	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	62	**536,9372**	0	0	0	62	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	536,9372	0,00	0,00	**536,9372**	0,00	**0,00**
29562	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A BASE DE GEL 1000 ML	LT	150	**1.200,00**	300	0	0	424	0	0	**26**	2.400,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	**3.392,00**	8,00	**208,00**
3453	ALDACTONE 100 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,74	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	**92,74**	0,00	**0,00**
21669	ALDOMET 250MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,2601	0,00	0,00	111,2601	0,00	0,00	**111,2601**	0,00	**0,00**
3454	ALEKTOS 20 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	664,47	0,00	0,00	664,47	0,00	0,00	**664,47**	0,00	**0,00**
3455	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,91	0,00	0,00	125,91	0,00	0,00	**125,91**	0,00	**0,00**
16963	ALEKTOS 20MG C15 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	246,55	0,00	0,00	246,55	0,00	0,00	**246,55**	0,00	**0,00**
29957	ALEKTOS 20MG CX /30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	251,82	0,00	0,00	251,82	0,00	0,00	**251,82**	0,00	**0,00**
29264	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG.	CP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
17346	ALENDRONATO DE SÓDIO,70 MG - EMS	CP	4.144	**1.118,88**	0	0	0	4.144	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.118,88	0,00	0,00	**1.118,88**	0,00	**0,00**
3457	ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	183,17	0,00	0,00	183,17	0,00	0,00	**183,17**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	465,58	0,00	0,00	465,58	0,00	0,00	**465,58**	0,00	**0,00**
3459	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	580,56	0,00	0,00	580,56	0,00	0,00	**580,56**	0,00	**0,00**
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	**145,14**	0,00	**0,00**
3460	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	368,88	0,00	0,00	368,88	0,00	0,00	**368,88**	0,00	**0,00**
12966	ALENTHUS XR 75MG, CX COM 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	222,11	0,00	0,00	222,11	0,00	0,00	**222,11**	0,00	**0,00**
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	**0,00**	78	0	0	78	0	0	**0**	203,76	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	**203,76**	0,00	**0,00**
31965	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	**129,15**	0,00	**0,00**
3463	ALGINAC 1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,38	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	**68,38**	0,00	**0,00**
15058	ALGINAC 1505050MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,77	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	**88,77**	0,00	**0,00**
3465	ALGINAC RET 10 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,31	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	**67,31**	0,00	**0,00**
29563	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROL	69	**759,00**	640	0	0	651	0	0	**58**	7.360,00	0,00	0,00	7.424,0983	0,00	0,00	**7.424,0983**	11,9811	**694,9017**
2400	ALHO	KG	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	**467,00**	0,00	**0,00**
31966	ALHO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, BULBO INTEIRO, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DENTES BEM DEFINIDOS, LIMPOS, FIRME	KG	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	305,37	0,00	0,00	305,37	0,00	0,00	**305,37**	0,00	**0,00**
18626	ALIVIUM 100MG SUS ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,88	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	**54,88**	0,00	**0,00**
21168	ALIVIUM 600MG CX 10 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	**45,40**	0,00	**0,00**
3472	ALLEGRA PED. SUSP ORAL FR 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	**84,34**	0,00	**0,00**
32888	ALLESTRA 20 MCG + 75 MCG C 21	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	**74,02**	0,00	**0,00**
24276	ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	0	**0,00**	19	0	0	16	0	0	**3**	49,40	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	2,60	**7,80**
31174	ALMOFADA PARA LIMPEZA E DEBRIDAMENTO ESTERIL 13 CM X 20 CM /CAIXA COM 5 UNID.	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	951,99	0,00	0,00	951,99	0,00	0,00	**951,99**	0,00	**0,00**
5985	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	150	**604,50**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	**604,50**	0,00	**0,00**
3483	ALOPURINOL 100MG	CP	0	**0,00**	6.720	960	0	960	0	0	**4.800**	1.094,40	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	**163,20**	0,16	**768,00**
22835	ALOPURINOL 100MG -MEDLEY	CP	1.080	**195,6788**	0	0	0	1.080	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	195,6788	0,00	0,00	**195,6788**	0,00	**0,00**
29265	ALPRAZOLAM 0,5 MG.	CP	0	**0,00**	27.960	9.990	0	12.510	0	0	**5.460**	2.157,00	799,20	0,00	975,60	0,00	0,00	**975,60**	0,07	**382,20**
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	88,4298	0,00	0,00	88,4298	0,00	0,00	**88,4298**	0,00	**0,00**
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	154,48	0,00	0,00	154,48	0,00	0,00	**154,48**	0,00	**0,00**
30129	ALPRAZOLAM 1MG.	CP	0	**0,00**	1.982	0	0	1.982	0	0	**0**	258,52	0,00	0,00	258,52	0,00	0,00	**258,52**	0,00	**0,00**
29266	ALPRAZOLAM 2 MG	CP	4.830	**483,00**	9.990	0	0	14.820	0	0	**0**	999,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	**1.482,00**	0,00	**0,00**
6945	ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	149,05	0,00	0,00	149,05	0,00	0,00	**149,05**	0,00	**0,00**
19626	ALTA D 15 000UI C/ 4 CAPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,62	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	**100,62**	0,00	**0,00**
32917	ALTA D 500 UI GTS 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,27	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	**90,27**	0,00	**0,00**
25331	ALTAD 15 000UI CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	**54,45**	0,00	**0,00**
32020	alternador bosch 12 v 11gamp uno	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	**1.321,00**	0,00	**0,00**
3490	ALURAX 2 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,31	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	**63,31**	0,00	**0,00**
3494	AMATO 100 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	**51,75**	0,00	**0,00**
30147	AMBROXMEL PEDIATRICO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	**22,05**	0,00	**0,00**
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	**22,05**	0,00	**0,00**
3495	AMBROXOL XP INFANTIL 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	**38,28**	0,00	**0,00**
31883	AMILIA TALCO LIQUIDO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	368,25	0,00	0,00	368,25	0,00	0,00	**368,25**	0,00	**0,00**
31366	AMINOFILINA 24MG/10ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	1.362,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	**908,00**	4,54	**454,00**
1261	AMIODARONA 200 MG	UND	1.000	**588,1059**	2	0	0	1.002	0	0	**0**	68,43	0,00	0,00	656,5359	0,00	0,00	**656,5359**	0,00	**0,00**
3497	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	3.050	**1.769,00**	0	0	0	3.050	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	**1.769,00**	0,00	**0,00**
25749	AMIORON 100 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	**19,94**	0,00	**0,00**
23654	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	36.990	0	0	29.430	0	0	**7.560**	1.479,60	0,00	0,00	1.177,20	0,00	0,00	**1.177,20**	0,04	**302,40**
30206	AMOME 50MCG C/12	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,24	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	**59,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29493	AMOME 50MCG C/120	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.178,0402	0,00	0,00	1.178,0402	0,00	0,00	**1.178,0402**	0,00	**0,00**
30188	AMOME 50MCG C/120 DOSES	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	177,7101	0,00	0,00	177,7101	0,00	0,00	**177,7101**	0,00	**0,00**
31903	AMORA MIURA SUPL C/60	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	**112,35**	0,00	**0,00**
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	**1.052,00**	0,00	**0,00**
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.055,56	0,00	0,00	1.055,56	0,00	0,00	**1.055,56**	0,00	**0,00**
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	719,64	0,00	0,00	719,64	0,00	0,00	**719,64**	0,00	**0,00**
5598	Amortecedor Traseiro Direito. - COFAP - GENUÍNA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.053,70	0,00	0,00	1.053,70	0,00	0,00	**1.053,70**	0,00	**0,00**
27509	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio (500+125) mg	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,88	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	**85,88**	0,00	**0,00**
3502	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12, 5 MG / ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	642,4499	0,00	0,00	642,4499	0,00	0,00	**642,4499**	0,00	**0,00**
31367	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG+125MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	326,89	0,00	0,00	326,89	0,00	0,00	**326,89**	0,00	**0,00**
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	583,1999	0,00	0,00	583,1999	0,00	0,00	**583,1999**	0,00	**0,00**
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	**33,59**	0,00	**0,00**
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,23	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	**86,23**	0,00	**0,00**
29345	AMOXICILINA 500 MG	CP	7.000	**2.030,00**	10.000	5.000	0	11.920	0	0	**80**	2.900,00	1.450,00	0,00	3.456,80	0,00	0,00	**3.456,80**	0,29	**23,20**
23660	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	319,87	0,00	0,00	319,87	0,00	0,00	**319,87**	0,00	**0,00**
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	**45,06**	0,00	**0,00**
3503	AMOXICILINA 500 MG - COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	139,78	0,00	0,00	139,78	0,00	0,00	**139,78**	0,00	**0,00**
592	Amoxicilina 500 mg cápsula - TEUTO.	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	**45,06**	0,00	**0,00**
31369	AMOXICILINA 500MG	CP	0	**0,00**	5.985	0	0	3.020	0	0	**2.965**	1.556,10	0,00	0,00	785,20	0,00	0,00	**785,20**	0,26	**770,90**
20689	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSÃO - EMS	FRC	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	477,87	0,00	0,00	477,87	0,00	0,00	**477,87**	0,00	**0,00**
28169	AMOXICILINA 875MG C/14	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	**70,50**	0,00	**0,00**
31368	AMOXICILINA XAROPE 250MG/5ML COM 150ML	FRC	0	**0,00**	551	0	0	401	0	0	**150**	2.811,09	0,00	0,00	2.050,7474	0,00	0,00	**2.050,7474**	5,069	**760,3426**
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	735,85	0,00	0,00	735,85	0,00	0,00	**735,85**	0,00	**0,00**
443	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral. - PRATI.	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	173,0819	0,00	0,00	173,0819	0,00	0,00	**173,0819**	0,00	**0,00**
17606	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG/ML, SUSP. ORAL - SANDOZ	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	**299,99**	0,00	**0,00**
17324	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG, COMPRIMIDO - EMS	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	490,3401	0,00	0,00	490,3401	0,00	0,00	**490,3401**	0,00	**0,00**
477	Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio, 500mg + 125mg, comprimido - GLAXOSMITHKLINE.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	141,18	0,00	0,00	141,18	0,00	0,00	**141,18**	0,00	**0,00**
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	808,0999	0,00	0,00	808,0999	0,00	0,00	**808,0999**	0,00	**0,00**
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	**94,97**	0,00	**0,00**
23824	Ampicilina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**899,00**
19418	AMPLICTIL 100MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	**22,08**	0,00	**0,00**
20104	AMPLICTIL 25MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	**11,04**	0,00	**0,00**
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	105,99	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	**105,99**	0,00	**0,00**
31640	ANADOR 1 G /C10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	**14,31**	0,00	**0,00**
31641	ANCORON 100 MG X 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	**24,02**	0,00	**0,00**
30160	ANCORON 100MG CX 30 COM REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	**24,02**	0,00	**0,00**
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	98,25	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	**98,25**	0,00	**0,00**
3506	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	**98,42**	0,00	**0,00**
25361	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	**747,00**	0,00	**0,00**
979	ANEL ORING	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27363	ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 1:100.000 A 2% CX/50 TUBETES DE VIDRO	CX	12	**1.044,00**	60	0	0	72	0	0	**0**	6.868,80	0,00	0,00	7.912,80	0,00	0,00	**7.912,80**	0,00	**0,00**
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	3	**24,30**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	**24,30**	0,00	**0,00**
31010	ANESTÉSICO TÓPICO GEL 200MG/G BENZOCAINA 12G	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	**952,00**	0,00	**0,00**
3516	ANNITA 500 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	142,58	0,00	0,00	142,58	0,00	0,00	**142,58**	0,00	**0,00**
3517	ANNITA 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	**71,29**	0,00	**0,00**
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	**224,00**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	2	**4,16**	25	0	0	27	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	**64,16**	0,00	**0,00**
29952	ANSITEC 10 MG X 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,89	0,00	0,00	190,89	0,00	0,00	**190,89**	0,00	**0,00**
29953	ANSITEC 10 MG X 60 COM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	381,78	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	**381,78**	0,00	**0,00**
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	**941,97**	0,00	**0,00**
15892	ANSITEC 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	260,99	0,00	0,00	260,99	0,00	0,00	**260,99**	0,00	**0,00**
25693	ANTHELIOS AIRLICIUM FPS 30 50	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,90	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	**112,90**	0,00	**0,00**
29735	ANTHELIOS ULTRA COVER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,19	0,00	0,00	124,19	0,00	0,00	**124,19**	0,00	**0,00**
29842	ANTHELIOS ULTRA COVER.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,28	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	**90,28**	0,00	**0,00**
32371	ANTICORROSIVO 300ML WHITE LUB ORBI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
3519	ANTROFI CR VAG 30 GR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	456,63	0,00	0,00	456,63	0,00	0,00	**456,63**	0,00	**0,00**
24963	ANTUX 120ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	207,23	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	**207,23**	0,00	**0,00**
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	**21,35**	0,00	**0,00**
23672	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UND	22	**1.817,20**	0	0	0	12	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	0,00	**991,20**	82,60	**826,00**
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	7	**460,95**	50	0	0	25	0	0	**32**	3.295,50	0,00	0,00	1.647,3676	0,00	0,00	**1.647,3676**	65,9088	**2.109,0824**
23943	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO VELCRO ESFINGMOMANOMETRO	UND	3	**210,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
32430	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO ADULTO, 120 AFERIÇÕES COM HORA E DATA. INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA.	UND	0	**0,00**	30	0	0	3	0	0	**27**	3.240,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	**324,00**	108,00	**2.916,00**
17184	Aparelho de telefone de mesa, com fio; Ajuste de volume de campainha; Com funções flash/redial, cor preto, com manual em	UND	6	**840,00**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	140,00	**560,00**
25905	APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	245	**10.726,10**	0	0	0	157	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	6.873,46	0,00	0,00	**6.873,46**	43,78	**3.852,64**
31265	APARELHO SONAR FETAL PORTATIL	UND	0	**0,00**	5	0	0	4	0	0	**1**	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	200,00	**200,00**
18873	APEVITIN BC SOL ORAL FR 240ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	**43,75**	0,00	**0,00**
29736	APIXABANA 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.284,59	0,00	0,00	1.284,59	0,00	0,00	**1.284,59**	0,00	**0,00**
29860	APIXABANA 5 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	466,38	0,00	0,00	466,38	0,00	0,00	**466,38**	0,00	**0,00**
16993	APRAZ 0,5MG C/ 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	129,6699	0,00	0,00	129,6699	0,00	0,00	**129,6699**	0,00	**0,00**
3524	APRESOLINA 50 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	**72,68**	0,00	**0,00**
14157	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,94	0,00	0,00	75,94	0,00	0,00	**75,94**	0,00	**0,00**
14514	ARFLEX 200MG CX C/ 12 CAP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,78	0,00	0,00	131,78	0,00	0,00	**131,78**	0,00	**0,00**
32386	ARIPIPRAZOL 10 MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	**1.039,53**	0,00	**0,00**
25728	ARIPIPRAZOL 10 MG X 30	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	5.230,26	0,00	0,00	5.230,26	0,00	0,00	**5.230,26**	0,00	**0,00**
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	775,16	0,00	0,00	775,16	0,00	0,00	**775,16**	0,00	**0,00**
19989	ARISTAB SUSOR 1MG/ML FRPLASX 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	827,08	0,00	0,00	827,08	0,00	0,00	**827,08**	0,00	**0,00**
29248	ARPEJO 20MG/,L GOTAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	316,03	0,00	0,00	316,03	0,00	0,00	**316,03**	0,00	**0,00**
21722	ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.220,25	0,00	0,00	3.220,25	0,00	0,00	**3.220,25**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	**2.952,00**	0,00	**0,00**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	**0,00**	250	0	0	7	0	0	**243**	1.025,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	**28,70**	4,10	**996,30**
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	**0,00**	529	0	0	529	0	0	**0**	2.672,81	0,00	0,00	2.672,81	0,00	0,00	**2.672,81**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32019	arruela cobre esp 18x 25x1,5	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
1302	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	439,96	0,00	0,00	439,96	0,00	0,00	**439,96**	0,00	**0,00**
1303	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	226,55	0,00	0,00	226,55	0,00	0,00	**226,55**	0,00	**0,00**
19746	ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00	0,00	**177,20**	0,00	**0,00**
32235	ARTROGEN DUO 30 SACHES	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	680,17	0,00	0,00	680,17	0,00	0,00	**680,17**	0,00	**0,00**
3542	ARTROLIVE 500/400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,33	0,00	0,00	144,33	0,00	0,00	**144,33**	0,00	**0,00**
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	342,99	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00	**342,99**	0,00	**0,00**
3543	ARTROSIL 160 MG CX C/20 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,57	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	**73,57**	0,00	**0,00**
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,72	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	**21,72**	0,00	**0,00**
14871	ASSERT 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,31	0,00	0,00	385,31	0,00	0,00	**385,31**	0,00	**0,00**
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	130,64	0,00	0,00	130,64	0,00	0,00	**130,64**	0,00	**0,00**
14398	ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,56	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	**35,56**	0,00	**0,00**
16683	ASTRO 500MG C/ 3 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	85,35	0,00	0,00	85,35	0,00	0,00	**85,35**	0,00	**0,00**
24149	ATADURA DE CREPOM 10 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	1.400	0	0	1.360	0	0	**40**	6.160,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00	**5.966,00**	4,85	**194,00**
25906	ATADURA DE CREPOM 12 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	272	**1.278,9454**	1.350	0	0	1.582	0	0	**40**	6.930,00	0,00	0,00	7.988,9454	0,00	0,00	**7.988,9454**	5,50	**220,00**
25907	ATADURA DE CREPOM 15 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	155	**930,00**	800	0	0	883	0	0	**72**	5.050,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	**5.512,00**	6,50	**468,00**
14614	ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	186,98	0,00	0,00	186,98	0,00	0,00	**186,98**	0,00	**0,00**
29267	ATENOLOL 100 MG.	CP	0	**0,00**	9.000	6.000	0	0	0	0	**3.000**	1.080,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,12	**360,00**
22012	ATENOLOL 100MG	CP	8.400	**1.176,00**	0	0	0	6.000	0	0	**2.400**	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,14	**336,00**
23863	Atenolol 25 mg	CP	12.480	**624,00**	34.980	15.000	0	32.460	0	0	**0**	1.749,00	750,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	**1.623,00**	0,00	**0,00**
1311	ATENOLOL 50 MG	UND	0	**0,00**	4.800	0	0	2.400	0	0	**2.400**	240,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,05	**120,00**
23685	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CP	6.350	**508,00**	19.980	9.990	0	16.340	0	0	**0**	1.598,40	799,20	0,00	1.307,20	0,00	0,00	**1.307,20**	0,00	**0,00**
15041	ATENSINA 0,150MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	**9,71**	0,00	**0,00**
32394	ATENTAH 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,06	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	**75,06**	0,00	**0,00**
15854	ATIP 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	322,75	0,00	0,00	322,75	0,00	0,00	**322,75**	0,00	**0,00**
32212	ATIVB 1000 MCG SUBL 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,40	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	**174,40**	0,00	**0,00**
3567	ATORVASTATINA 10 MG	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.008,7202	0,00	0,00	1.008,7202	0,00	0,00	**1.008,7202**	0,00	**0,00**
3568	ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.503,4701	0,00	0,00	1.503,4701	0,00	0,00	**1.503,4701**	0,00	**0,00**
29755	ATORVASTATINA 20MG	CP	0	**0,00**	10.800	0	0	9.120	0	0	**1.680**	2.500,20	0,00	0,00	2.113,80	0,00	0,00	**2.113,80**	0,23	**386,40**
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.758,7399	0,00	0,00	2.758,7399	0,00	0,00	**2.758,7399**	0,00	**0,00**
1313	ATORVASTATINA 80 MG	UND	0	**0,00**	7,01	0	0	7,01	0	0	**0**	2.044,02	0,00	0,00	2.044,02	0,00	0,00	**2.044,02**	0,00	**0,00**
3569	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,19	0,00	0,00	145,19	0,00	0,00	**145,19**	0,00	**0,00**
1314	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,24	0,00	0,00	210,24	0,00	0,00	**210,24**	0,00	**0,00**
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.555,1899	0,00	0,00	2.555,1899	0,00	0,00	**2.555,1899**	0,00	**0,00**
30414	ATORVASTEROL 40 MG C/60CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	306,32	0,00	0,00	306,32	0,00	0,00	**306,32**	0,00	**0,00**
25297	ATRACE 37,5/325MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	179,73	0,00	0,00	179,73	0,00	0,00	**179,73**	0,00	**0,00**
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	345,8676	0,00	0,00	345,8676	0,00	0,00	**345,8676**	0,00	**0,00**
23077	ATROPINA SULFATO 0,50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,53	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	**11,53**	0,00	**0,00**
1315	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	591,34	0,00	0,00	591,34	0,00	0,00	**591,34**	0,00	**0,00**
20539	ATROPINA SULFATO, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	608,33	0,00	0,00	608,33	0,00	0,00	**608,33**	0,00	**0,00**
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,54	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	**57,54**	0,00	**0,00**
30583	ATROVENT SOL FR 20ML.,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	**28,77**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3221	Atuador hidraulico da embreagem. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	447,56	0,00	0,00	447,56	0,00	0,00	**447,56**	0,00	**0,00**
3574	AVAMYS 27,5 MCG C/ 120 DOSES	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.007,29	0,00	0,00	1.007,29	0,00	0,00	**1.007,29**	0,00	**0,00**
27982	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	137,83	0,00	0,00	137,83	0,00	0,00	**137,83**	0,00	**0,00**
30136	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES,,	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	206,8101	0,00	0,00	206,8101	0,00	0,00	**206,8101**	0,00	**0,00**
29566	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA PACOTE COM 10 UNIDADES GRAMATURA 40	PCT	23	**77,51**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	**77,51**	0,00	**0,00**
27848	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,00	**0,00**
31495	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 40	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
29608	AVENTAL DESCARTÁVELTNT MANGA LONGA GRAMATURA 30	CX	150	**357,00**	150	0	0	300	0	0	**0**	357,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	**714,00**	0,00	**0,00**
32034	AXETILCEFUROXIM 500MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	178,25	0,00	0,00	178,25	0,00	0,00	**178,25**	0,00	**0,00**
12941	AXONIUM 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.044,62	0,00	0,00	1.044,62	0,00	0,00	**1.044,62**	0,00	**0,00**
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,26	0,00	0,00	124,26	0,00	0,00	**124,26**	0,00	**0,00**
21187	AXONIUM 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,27	0,00	0,00	124,27	0,00	0,00	**124,27**	0,00	**0,00**
3586	AZELAN GEL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,97	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	**86,97**	0,00	**0,00**
27511	Azitromicina 40 mg/mL suspensão oral frasco com 15 mL	FRC	150	**1.242,00**	500	0	0	350	0	0	**300**	3.780,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	**2.754,00**	7,56	**2.268,00**
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	**83,11**	0,00	**0,00**
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	600	**780,00**	11.000	2.000	0	4.600	0	0	**5.000**	9.140,00	1.700,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	**4.110,00**	0,822	**4.110,00**
22843	AZITROMICINA 500MG (PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL) -HALLER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,63	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	**45,63**	0,00	**0,00**
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,51	0,00	0,00	247,51	0,00	0,00	**247,51**	0,00	**0,00**
1322	AZITROMICINA SUSP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	**67,28**	0,00	**0,00**
2695	Azitromicina, 500 mg comprimido - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,03	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00	**52,03**	0,00	**0,00**
18638	AZOPT FR GTS 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,76	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	**99,76**	0,00	**0,00**
3588	AZORGA OFT FR GOT X 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,74	0,00	0,00	102,74	0,00	0,00	**102,74**	0,00	**0,00**
3590	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	**19,07**	0,00	**0,00**
31011	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 100	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
23727	BACIA PLASTICA 20L	UND	0	**0,00**	20	0	0	9	0	0	**11**	240,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	12,00	**132,00**
32918	BACLOFEN 10 MG C/20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	123,67	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	**123,67**	0,00	**0,00**
479	Baclofeno, 10 mg - TEUTO.	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	220,5001	0,00	0,00	220,5001	0,00	0,00	**220,5001**	0,00	**0,00**
31243	BACTIGRAS(MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA E SOLUÇÃO DE ACETATO DE CLOREXIDINA BP A 0,5%) 10 X 10 CM	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
24994	BACTRIM C/20	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	322,03	0,00	0,00	322,03	0,00	0,00	**322,03**	0,00	**0,00**
32232	BACTRIM C/20.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	0,00	**112,39**	0,00	**0,00**
29405	BALA CASEIRA	PCT	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	293,58	0,00	0,00	293,58	0,00	0,00	**293,58**	0,00	**0,00**
7653	BALANÇA DIGITAL	UND	3	**228,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	**228,00**	0,00	**0,00**
23693	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UND	10	**689,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	**689,50**	0,00	**0,00**
29609	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	580,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	**406,00**	58,00	**174,00**
23694	BALANCA INFANTIL	UND	21	**2.062,3718**	0	0	0	9	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	883,8736	0,00	0,00	**883,8736**	98,2082	**1.178,4982**
24281	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM7 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	**873,00**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
24740	BANANA PRATA EXTRA IN NATURA	DZ	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	637,15	0,00	0,00	637,15	0,00	0,00	**637,15**	0,00	**0,00**
31967	BANANA PRATA IN NATURA EM PENCA, CASCA LIVRE DE FUNGOS, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E IN	DZ	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	185,69	0,00	0,00	185,69	0,00	0,00	**185,69**	0,00	**0,00**
25816	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.7 MM)	CX	1	**1,55**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	**1,55**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31012	BANDA MATRIZ DE AÇO 5 MM	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	**36,90**	0,00	**0,00**
31013	BANDA MATRIZ DE AÇO 7 MM	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
31216	BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 10CM X 4,5M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
31213	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 10CMX 5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	**685,00**	0,00	**0,00**
31210	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 4CMX 5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	424,95	0,00	0,00	424,95	0,00	0,00	**424,95**	0,00	**0,00**
31211	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 6CMX5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
31212	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 8CMX 5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	349,95	0,00	0,00	349,95	0,00	0,00	**349,95**	0,00	**0,00**
31224	BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO (BOTA DE UNNA) 10CM X10M UNIDADE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	519,80	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	**519,80**	0,00	**0,00**
31223	BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO (BOTA DE UNNA) 10CM X7M UNIDADE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	**325,00**	0,00	**0,00**
31218	BANDAGEM TUBULAR 12CM X 20M UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	464,05	0,00	0,00	464,05	0,00	0,00	**464,05**	0,00	**0,00**
31219	BANDAGEM TUBULAR 5,5 CM X 5 M UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	**342,20**	0,00	**0,00**
31217	BANDAGEM TUBULAR 7CM X 20M UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	636,90	0,00	0,00	636,90	0,00	0,00	**636,90**	0,00	**0,00**
30500	BANDEIROLA JUNINA	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	0,00	**0,00**
23899	BANDEJA EM AÇO INOX 40 CM	UND	2	**168,00**	10	0	0	12	0	0	**0**	371,50	0,00	0,00	539,50	0,00	0,00	**539,50**	0,00	**0,00**
7701	BANHEIRA PLASTICA	UND	282	**5.414,40**	0	0	0	0	0	0	**282**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,20	**5.414,40**
29908	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,20M X 0,90M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	0,00	**0,00**
29909	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,50M X 1,50M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	0,00	**248,50**	0,00	**0,00**
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	10	**75,00**	0	0	0	7	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	7,50	**22,50**
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	270,88	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	**270,88**	0,00	**0,00**
22776	BARRA DIREÇÃO SUP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
3622	BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,77	0,00	0,00	128,77	0,00	0,00	**128,77**	0,00	**0,00**
3623	BART H 300 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	**118,97**	0,00	**0,00**
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	11	**151,80**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	**151,80**	0,00	**0,00**
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	87	**351,55**	50	0	0	22	0	0	**115**	815,00	0,00	0,00	187,3292	0,00	0,00	**187,3292**	8,515	**979,2208**
28342	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500G	PCT	100	**990,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	**990,00**	0,00	**0,00**
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	160,95	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	**160,95**	0,00	**0,00**
31968	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO,	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	357,60	0,00	0,00	357,60	0,00	0,00	**357,60**	0,00	**0,00**
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0	**0,00**	118	0	0	118	0	0	**0**	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	**715,00**	0,00	**0,00**
31969	BATATA INGLESA ESPECIAL, IN NATURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS	KG	0	**0,00**	39	0	0	39	0	0	**0**	311,22	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00	**311,22**	0,00	**0,00**
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	**1.120,00**	0,00	**0,00**
32029	BATERIA ESTAC. FREEDON DF700 12V 50AH DF700	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
31628	BATERIA PARA BALANÇA DIGITAL 3V CR2032 CARTELA COM 5 UNIDADES	CT	0	**0,00**	30	0	0	5	0	0	**25**	234,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	7,80	**195,00**
3634	BECAN SUS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
17568	BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	223,84	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	**223,84**	0,00	**0,00**
32213	BEDOZE SOL INJ2 AMP 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,78	0,00	0,00	37,78	0,00	0,00	**37,78**	0,00	**0,00**
32919	BELFAREN 50 MG C20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,83	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	**9,83**	0,00	**0,00**
29840	BEMOVE C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	759,35	0,00	0,00	759,35	0,00	0,00	**759,35**	0,00	**0,00**
3642	BENICAR 20 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,05	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	**78,05**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1339	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,1903	0,00	0,00	69,1903	0,00	0,00	**69,1903**	0,00	**0,00**
3643	BENICAR 40 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.130,0799	0,00	0,00	1.130,0799	0,00	0,00	**1.130,0799**	0,00	**0,00**
3644	BENICAR 40 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	673,9501	0,00	0,00	673,9501	0,00	0,00	**673,9501**	0,00	**0,00**
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	257,64	0,00	0,00	257,64	0,00	0,00	**257,64**	0,00	**0,00**
21688	BENICAR ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,21	0,00	0,00	66,21	0,00	0,00	**66,21**	0,00	**0,00**
3645	BENICAR ANLO 40 + 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	483,9397	0,00	0,00	483,9397	0,00	0,00	**483,9397**	0,00	**0,00**
3646	BENICAR ANLO 40 + 5 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	932,53	0,00	0,00	932,53	0,00	0,00	**932,53**	0,00	**0,00**
22975	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,37	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	**83,37**	0,00	**0,00**
3647	BENICAR HCT 40/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	395,16	0,00	0,00	395,16	0,00	0,00	**395,16**	0,00	**0,00**
5556	BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	642,74	0,00	0,00	642,74	0,00	0,00	**642,74**	0,00	**0,00**
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	1.976,7402	0,00	0,00	1.976,7402	0,00	0,00	**1.976,7402**	0,00	**0,00**
3649	BENICAR HCT40/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,67	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	**74,67**	0,00	**0,00**
32018	benis	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
23887	benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI	AMP	550	**4.383,50**	2.000	0	0	2.100	0	0	**450**	15.940,00	0,00	0,00	16.737,00	0,00	0,00	**16.737,00**	7,97	**3.586,50**
30132	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000+100.000 UI	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,93	**593,00**
23597	Benzilpenicina benzatina 600.000 Ui	AMP	650	**5.408,00**	0	0	0	650	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	**5.408,00**	0,00	**0,00**
29376	BENZOATO DE BENZILA 25% 100ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	36	0	0	**64**	800,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	**288,00**	8,00	**512,00**
29268	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO COM 100ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
23864	Benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL frasco com 80 mL	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
31371	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML 120ML	FRC	0	**0,00**	50	0	0	15	0	0	**35**	316,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	**94,80**	6,32	**221,20**
26221	BEPANTOL DERMA CREME 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,17	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	**76,17**	0,00	**0,00**
23711	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UND	7	**140,00**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
3651	BESEROL 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	**33,90**	0,00	**0,00**
29269	BESILATO DE ALONDIPINO 5 MG	CP	5.000	**200,00**	20.000	10.000	0	15.000	0	0	**0**	800,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
25961	Besilato de Anlodipino 10 mg	CP	0	**0,00**	29.940	4.980	0	15.960	0	0	**9.000**	1.996,20	298,80	0,00	1.067,40	0,00	0,00	**1.067,40**	0,07	**630,00**
3654	BETAISTINA 16 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	80,53	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	**80,53**	0,00	**0,00**
3655	BETAISTINA 24 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	165,44	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	**165,44**	0,00	**0,00**
3657	BETALOR 5 + 25 MG CX COM 30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,12	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	**76,12**	0,00	**0,00**
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	77,799	0,00	0,00	77,799	0,00	0,00	**77,799**	0,00	**0,00**
25750	BETRICORT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	**24,91**	0,00	**0,00**
22803	BEXAI 35MG 20CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	**81,12**	0,00	**0,00**
31373	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	AMP	0	**0,00**	201	0	0	201	0	0	**0**	165,97	0,00	0,00	165,97	0,00	0,00	**165,97**	0,00	**0,00**
22814	BICARBONATO DE SÓDIO,DOSAGEM: 8,4% ,USO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,97	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	**7,97**	0,00	**0,00**
14473	BICO INJETOR DE AÇO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.231,80	0,00	0,00	1.231,80	0,00	0,00	**1.231,80**	0,00	**0,00**
16874	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	**234,00**	0,00	**0,00**
31767	BIELETA 1.200 TRITON 07/12 LD	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	**266,40**	0,00	**0,00**
31769	BIELETA 1.200 TRITON 07/12 LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
19676	BIELETA DO TRAMBULADOR, GENUÍNA - COFAP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	735,76	0,00	0,00	735,76	0,00	0,00	**735,76**	0,00	**0,00**
32379	BILASTINA 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	242,56	0,00	0,00	242,56	0,00	0,00	**242,56**	0,00	**0,00**
28632	BILASTINA 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	515,1401	0,00	0,00	515,1401	0,00	0,00	**515,1401**	0,00	**0,00**
31912	BILASTINA 20 MG C/30.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	242,68	0,00	0,00	242,68	0,00	0,00	**242,68**	0,00	**0,00**
32092	BIO AIR LIMPA AR COND	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
31148	BIO AIR LIMPA AR CONDICIONADO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
25300	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	**46,46**	0,00	**0,00**
31374	BIPERIDENO 2MG.	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	3.000	0	0	**4.000**	1.750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,25	**1.000,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	**358,00**	0,00	**0,00**
31970	BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G - TIPO ROSQUINHA DE COCO, DE SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, TEXTURA CROCANTE	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	298,20	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	**298,20**	0,00	**0,00**
24733	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
31971	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G - TIPO ROSQUINHA, SEM RECHEIO, FORMATO REDONDO, TEXTURA CROCANTE,	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	**354,00**	0,00	**0,00**
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	**464,00**	0,00	**0,00**
25964	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg	CP	7.110	**3.270,60**	0	0	0	6.630	0	0	**480**	0,00	0,00	0,00	3.049,80	0,00	0,00	**3.049,80**	0,46	**220,80**
3675	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
31973	BISTECA DE PORCO CORTADA EM BIFES CONGELADOS SEPARADAMENTE DE 1º QUALIDADE.	KG	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	0,00	0,00	**2.375,80**	0,00	**0,00**
30545	BIVOLET 5 MG CX C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,22	0,00	0,00	105,22	0,00	0,00	**105,22**	0,00	**0,00**
16310	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - BOSCH	PÇ	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	680,66	0,00	0,00	680,66	0,00	0,00	**680,66**	0,00	**0,00**
31621	BOLA DE PILATES 85CM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,95	0,00	0,00	143,95	0,00	0,00	**143,95**	0,00	**0,00**
23945	BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	235	**1.111,55**	600	0	0	653	0	0	**182**	600,00	0,00	0,00	1.368,8275	0,00	0,00	**1.368,8275**	1,8831	**342,7225**
24056	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML	UND	700	**448,00**	3.000	0	0	3.500	0	0	**200**	2.100,00	0,00	0,00	2.409,2414	0,00	0,00	**2.409,2414**	0,6938	**138,7586**
27447	BOLSA MATERNIDADE TAM G	UND	201	**3.613,98**	0	0	0	201	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.613,98	0,00	0,00	**3.613,98**	0,00	**0,00**
27448	BOLSA MATERNIDADE TAM P	UND	201	**2.407,98**	0	0	0	201	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.407,98	0,00	0,00	**2.407,98**	0,00	**0,00**
2910	BOMBA ÁGUA INDISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
27426	BOMBA ÁGUA MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	231,60	0,00	0,00	231,60	0,00	0,00	**231,60**	0,00	**0,00**
13174	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR (C/POLIA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	**542,40**	0,00	**0,00**
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	**152,00**	0,00	**0,00**
17772	BOMBA ÓLEO, ORIGINAL - DAYCO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.013,15	0,00	0,00	1.013,15	0,00	0,00	**1.013,15**	0,00	**0,00**
21746	BOMBINA DE IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	719,74	0,00	0,00	719,74	0,00	0,00	**719,74**	0,00	**0,00**
31349	BOMBOM CASEIRO	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	**419,90**	0,00	**0,00**
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	46	**5,52**	0	0	0	46	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	**5,52**	0,00	**0,00**
24285	BORRACHA RETANGULAR	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	**32,50**	0,00	**0,00**
31250	BOTA BAG PARA OZONIOTERAPIA TAMANHOS VARIADOS	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	**1.865,00**	0,00	**0,00**
3705	BRASART 160 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	406,4601	0,00	0,00	406,4601	0,00	0,00	**406,4601**	0,00	**0,00**
3706	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	442,41	0,00	0,00	442,41	0,00	0,00	**442,41**	0,00	**0,00**
3707	BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	400,92	0,00	0,00	400,92	0,00	0,00	**400,92**	0,00	**0,00**
3708	BRASART 80 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	158,71	0,00	0,00	158,71	0,00	0,00	**158,71**	0,00	**0,00**
13388	BRASART BCC 320+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,03	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	**57,03**	0,00	**0,00**
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	229,98	0,00	0,00	229,98	0,00	0,00	**229,98**	0,00	**0,00**
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,88	0,00	0,00	123,88	0,00	0,00	**123,88**	0,00	**0,00**
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	366,02	0,00	0,00	366,02	0,00	0,00	**366,02**	0,00	**0,00**
3710	BRASART HCT 32025 MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	370,33	0,00	0,00	370,33	0,00	0,00	**370,33**	0,00	**0,00**
3711	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,72	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	**80,72**	0,00	**0,00**
14409	BRITENS COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00	0,00	**669,11**	0,00	**0,00**
31014	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE CIRURGICA ESFERICA LONGA - NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 6	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	**518,40**	0,00	**0,00**
31034	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4	UND	0	**0,00**	20	0	0	3	0	0	**17**	182,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	9,10	**154,70**
24860	Broca carbide cirurgica zekrya fg longa	UND	3	**75,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	6	**18,60**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	10	**31,00**	0	0	0	6	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	3,10	**12,40**
31019	BROCA DIAMANTADA Nº 1011 REGULAR CORTE MÉDIO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
31016	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 CORTE MEDIO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	**149,50**	0,00	**0,00**
31020	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 HASTE LONGA CORTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	**89,70**	0,00	**0,00**
24895	Broca diamantada nº 1012 HL	UND	4	**12,40**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	**3,10**	3,10	**9,30**
31022	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 HASTE LONGA CORTE	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	**118,00**	0,00	**0,00**
24885	Broca diamantada nº 1016 hl	UND	12	**37,20**	0	0	0	10	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	3,10	**6,20**
24886	Broca diamantada nº 1090	UND	6	**18,60**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	0,00	**0,00**
31024	BROCA DIAMANTADA Nº 1090 HASTE REGULAR CORTE FINO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	**119,60**	0,00	**0,00**
24896	Broca diamantada nº 2200	UND	16	**49,60**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	**49,60**	0,00	**0,00**
31025	BROCA DIAMANTADA Nº 2200 HASTE REGULAR CORTE EXTRA FINO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	**149,50**	0,00	**0,00**
24861	Brocas baixa rotação n º 4	UND	28	**344,96**	0	0	0	12	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	**147,84**	12,32	**197,12**
28340	BROCHE PEQUENO C 100MM	PCT	9	**37,62**	68	0	0	81	0	4	**0**	340,00	0,00	0,00	397,62	0,00	20,00	**377,62**	0,00	**0,00**
29270	BROMAZEPAM 3 MG	CP	4.000	**400,00**	13.000	0	0	14.100	0	0	**2.900**	1.300,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	**1.410,00**	0,10	**290,00**
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	6.110	**597,5431**	0	0	0	6.110	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	597,5431	0,00	0,00	**597,5431**	0,00	**0,00**
23600	BROMAZEPAM 6 MG	CP	4.980	**582,4878**	10.000	0	0	10.480	0	0	**4.500**	1.300,00	0,00	0,00	1.297,4878	0,00	0,00	**1.297,4878**	0,13	**585,00**
6948	BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	**140,70**	0,00	**0,00**
5790	BROMAZEPAN 6MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	504,427	0,00	0,00	504,427	0,00	0,00	**504,427**	0,00	**0,00**
22993	BROMELIN PROPOLIS SOL FR 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,92	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	**80,92**	0,00	**0,00**
16396	BROMELIN SUSP ORAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,93	0,00	0,00	136,93	0,00	0,00	**136,93**	0,00	**0,00**
23818	Brometo de Ipatrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 ML	FRC	135	**164,70**	0	0	0	135	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	**164,70**	0,00	**0,00**
20522	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	**35,70**	0,00	**0,00**
20021	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML-TEUTO	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	**35,70**	0,00	**0,00**
30394	BROMOPRID SOL ORAL 20ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	60,6801	0,00	0,00	60,6801	0,00	0,00	**60,6801**	0,00	**0,00**
3719	BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	271,9899	0,00	0,00	271,9899	0,00	0,00	**271,9899**	0,00	**0,00**
27495	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL FR C/20ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	180,0801	0,00	0,00	180,0801	0,00	0,00	**180,0801**	0,00	**0,00**
3721	BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	669,83	0,00	0,00	669,83	0,00	0,00	**669,83**	0,00	**0,00**
3722	BRONCHOVAXOM 3,5 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	389,62	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00	**389,62**	0,00	**0,00**
17805	BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	536,68	0,00	0,00	536,68	0,00	0,00	**536,68**	0,00	**0,00**
21259	BRONZINA PARA MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	551,54	0,00	0,00	551,54	0,00	0,00	**551,54**	0,00	**0,00**
1421	BUCHA 12 PP	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,72	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	**86,72**	0,00	**0,00**
3726	BUCHA BALANCA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	120,48	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00	**120,48**	0,00	**0,00**
3727	BUCHA BALANCA DIANTEIRA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	0,00	**735,20**	0,00	**0,00**
19490	BUCHA BANDEJA INF. GENUÍNA - AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	**33,46**	0,00	**0,00**
13324	BUCHA BANDEJA LE	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,32	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	**108,32**	0,00	**0,00**
19491	BUCHA BANDEJA SUP. GENUÍNA - AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,48	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	**86,48**	0,00	**0,00**
3728	BUCHA BARRA ESTAB SUSP DIANT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
30049	BUCHA ESTA MB 483	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	**59,56**	0,00	**0,00**
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
1423	BUCHA SUSP TRAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
27895	BUCLIPEX SOL ORAL FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,55	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	**18,55**	0,00	**0,00**
31648	BUCLIPLEX CX 30 COPM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,95	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	**53,95**	0,00	**0,00**
30135	BUDESONIDA 32 MCG AEROSSOL NASAL 120 DOSES	FRC	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	**673,00**	0,00	**0,00**
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,56	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	**50,56**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23603	Budesonida 50 mcg aerossol nasal	FRC	92	**3.260,48**	0	0	0	92	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.260,48	0,00	0,00	**3.260,48**	0,00	**0,00**
30137	BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL 120 DOSES	FRC	0	**0,00**	250	0	0	224	0	0	**26**	8.570,00	0,00	0,00	7.678,72	0,00	0,00	**7.678,72**	34,28	**891,28**
29752	BUDESONIDA 64 MCG AEROSSOL NASAL FRASCO COM 120ML	FRC	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	**3.170,00**	0,00	**0,00**
575	Budesonida 64 mcg, solução aquosa, aerossol nasal, frasco com 120 doses.- EUROFARMA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,82	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	**45,82**	0,00	**0,00**
3730	BUONA CPR - EUROFARMA	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
29981	BUP 150 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	181,73	0,00	0,00	181,73	0,00	0,00	**181,73**	0,00	**0,00**
17841	BUPIUM XL 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	**400,40**	0,00	**0,00**
30138	BUPIVACAÍNA 5MG/ML COM 20ML	AMP	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	**134,00**	0,00	**0,00**
486	Bupropiona cloridrato, 150 mg, comprimido - NOVA QUIMICA.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	472,7602	0,00	0,00	472,7602	0,00	0,00	**472,7602**	0,00	**0,00**
31137	BUPROVIL 600 MG CX 20COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	**28,93**	0,00	**0,00**
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	**29,34**	0,00	**0,00**
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,14	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	**32,14**	0,00	**0,00**
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	**48,48**	0,00	**0,00**
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	151,7475	0,00	0,00	151,7475	0,00	0,00	**151,7475**	0,00	**0,00**
19747	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6ML 120 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,53	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	**25,53**	0,00	**0,00**
25328	BUSONID 50 MCG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,56	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	**40,56**	0,00	**0,00**
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	**82,94**	0,00	**0,00**
20150	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 120DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	**33,15**	0,00	**0,00**
23606	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 20 mg/mL sol.Injetável	AMP	160	**544,00**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	**544,00**	0,00	**0,00**
29271	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 5ML	AMP	1.500	**3.480,00**	500	0	0	2.000	0	0	**0**	815,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	**4.295,00**	0,00	**0,00**
23605	Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg + Dipirona sódica 333,4 mg solução oral gotas frasco com 20 Ml	FRC	0	**0,00**	779	200	0	520	0	0	**59**	5.195,28	1.400,00	0,00	3.421,981	0,00	0,00	**3.421,981**	6,3271	**373,299**
3733	CABEREDUX 0,5 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	346,4201	0,00	0,00	346,4201	0,00	0,00	**346,4201**	0,00	**0,00**
23607	CABERGOLINA 0,5 MG	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	487,44	0,00	0,00	487,44	0,00	0,00	**487,44**	0,00	**0,00**
16734	CABO DE VELA 01, ORIGINAL - TECFILL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	**71,50**	0,00	**0,00**
31120	CABO EMBRE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	290,04	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	**290,04**	0,00	**0,00**
29770	CABO VELA UNO 10/GD SIENA 1.4	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	243,32	0,00	0,00	243,32	0,00	0,00	**243,32**	0,00	**0,00**
30241	CABRESTO EM CORDA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	**399,90**	0,00	**0,00**
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	16	**95,20**	155	0	0	186	0	15	**0**	1.705,00	0,00	0,00	1.962,2865	0,00	162,0865	**1.800,20**	0,00	**0,00**
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	54	0	0	**46**	468,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	**252,72**	4,68	**215,28**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	520	0	0	520	0	0	**0**	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	**3.509,00**	0,00	**0,00**
25556	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UND	90	**713,70**	800	0	0	890	0	0	**0**	4.715,00	0,00	0,00	5.428,70	0,00	0,00	**5.428,70**	0,00	**0,00**
29617	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	**1.113,00**	0,00	**0,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	0	**0,00**	82	25	0	57	0	0	**0**	1.630,16	497,00	0,00	1.133,16	0,00	0,00	**1.133,16**	0,00	**0,00**
29619	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 29 L	UND	4	**242,40**	15	0	0	19	0	0	**0**	909,00	0,00	0,00	1.151,40	0,00	0,00	**1.151,40**	0,00	**0,00**
24292	CALCULADORA MEDIA	UND	2	**26,90**	12	0	0	16	0	2	**0**	117,36	0,00	0,00	163,82	0,00	19,56	**144,26**	0,00	**0,00**
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00	0,00	**187,05**	0,00	**0,00**
22901	CALTRATE 600 D400UI FR 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,73	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	**80,73**	0,00	**0,00**
28608	CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA	UND	0	**0,00**	156	0	0	156	0	0	**0**	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	**3.546,00**	0,00	**0,00**
33013	CANABIDIOL 100 MG GTS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	**445,00**	0,00	**0,00**
29930	CANECA DE PORCELANA SUBLIMADA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	10	**136,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
30485	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND.	CX	0	**0,00**	66	5	0	61	0	0	**0**	1.642,08	124,40	0,00	1.517,68	0,00	0,00	**1.517,68**	0,00	**0,00**
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	0	**0,00**	50	6	0	47	0	3	**0**	144,00	17,28	0,00	135,36	0,00	8,64	**126,72**	0,00	**0,00**
24394	CANULA GUEDEL 00 PVC	UND	5	**49,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
24397	CANULA GUEDEL 04 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**68,60**
24398	CAPA DE TABLET	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
24399	CAPA/MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UND	149	**8.098,8159**	0	0	0	60	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	3.261,2682	0,00	0,00	**3.261,2682**	54,3545	**4.837,5478**
25387	CAPACITORES PARA COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	**179,00**	0,00	**0,00**
29272	CAPTOPRIL 25 MG.	CP	34.500	**1.035,00**	24.000	14.250	0	45.750	0	1.500	**0**	2.369,9925	1.500,00	0,00	2.408,1799	0,00	45,00	**2.363,1799**	0,00	**0,00**
3776	CAPTOPRIL 25MG	UND	0	**0,00**	19.500	0	0	5.500	0	0	**14.000**	780,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,04	**560,00**
31377	CAPTOPRIL 50MG	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	2.700	0	0	**2.100**	288,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,06	**126,00**
23608	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	15.700	**2.983,00**	27.000	0	0	39.700	0	0	**3.000**	4.590,00	0,00	0,00	7.048,8388	0,00	0,00	**7.048,8388**	0,1747	**524,1612**
14052	CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	**88,54**	0,00	**0,00**
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	376,2605	0,00	0,00	376,2605	0,00	0,00	**376,2605**	0,00	**0,00**
30140	CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/100ML	FRC	150	**1.432,50**	400	0	0	150	0	0	**400**	3.820,00	0,00	0,00	1.432,50	0,00	0,00	**1.432,50**	9,55	**3.820,00**
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	188,4402	0,00	0,00	188,4402	0,00	0,00	**188,4402**	0,00	**0,00**
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	13.960	**8.794,80**	10.190	1.600	0	14.840	0	0	**7.710**	5.351,00	928,00	0,00	9.005,81	0,00	0,00	**9.005,81**	0,5463	**4.211,99**
2691	Carbamazepina comprimido 200 mg - TEUTO.	CP	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	199,6104	0,00	0,00	199,6104	0,00	0,00	**199,6104**	0,00	**0,00**
20667	CARBAMAZEPINA, 200MG	CP	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	199,6104	0,00	0,00	199,6104	0,00	0,00	**199,6104**	0,00	**0,00**
30141	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML COM 100 ML	FRC	0	**0,00**	350	150	0	200	0	0	**0**	1.207,50	517,50	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
30142	CARBOCISTEÍNA 50 MG/ML COM 100 ML	FRC	0	**0,00**	300	0	0	400	0	100	**0**	1.458,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	486,00	**1.458,00**	0,00	**0,00**
25910	CARBOGEL GALÃO COM 5 LITROS	UND	134	**4.154,00**	0	0	0	38	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	**1.178,00**	31,00	**2.976,00**
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	**106,76**	0,00	**0,00**
23581	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO)	CP	2.000	**240,00**	4.950	0	0	4.250	0	0	**2.700**	346,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	**397,50**	0,07	**189,00**
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	6.600	**1.386,00**	12.000	0	0	18.600	0	0	**0**	2.880,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	**4.266,00**	0,00	**0,00**
625	Carbonato de lítio com 300 mg (Comprimido) - HIPOLABOR.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	**65,98**	0,00	**0,00**
31974	CARNE BOVINA TIPO CONTRA FILE CONGELADA PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	5.049,60	0,00	0,00	5.049,60	0,00	0,00	**5.049,60**	0,00	**0,00**
24446	Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	**0,00**	595	0	0	595	0	0	**0**	17.555,00	0,00	0,00	17.555,00	0,00	0,00	**17.555,00**	0,00	**0,00**
31975	CARNE BOVINA TIPO PATINHO TRASEIRO CONGELADA, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50	0,00	0,00	**2.416,50**	0,00	**0,00**
29500	CARTIGEN II 40MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,67	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	**191,67**	0,00	**0,00**
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	0	**0,00**	130	0	0	36	0	0	**94**	91,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	**25,20**	0,70	**65,80**
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	407,77	0,00	0,00	407,77	0,00	0,00	**407,77**	0,00	**0,00**
29273	CARVEDILOL 12,5 MG.	CP	0	**0,00**	29.970	19.980	0	9.990	0	0	**0**	2.697,30	1.798,20	0,00	899,10	0,00	0,00	**899,10**	0,00	**0,00**
20047	CARVEDILOL 12,5MG COMP - E.M.S.	CP	2.400	**377,0998**	0	0	0	2.400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	377,0998	0,00	0,00	**377,0998**	0,00	**0,00**
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	991,18	0,00	0,00	991,18	0,00	0,00	**991,18**	0,00	**0,00**
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	6.030	**1.326,60**	0	0	0	6.030	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.326,60	0,00	0,00	**1.326,60**	0,00	**0,00**
29274	CARVEDILOL 25 MG.	CP	0	**0,00**	35.010	10.020	0	15.100	0	2.520	**12.410**	4.901,40	1.402,80	0,00	2.114,00	0,00	352,80	**1.761,20**	0,14	**1.737,40**
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	UND	0	**0,00**	9.990	0	0	6.960	0	0	**3.030**	899,10	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	**626,40**	0,09	**272,70**
29275	CARVEDILOL 3,125 MG.	CP	6.930	**623,70**	29.970	19.980	0	12.390	0	0	**4.530**	2.697,30	1.798,20	0,00	1.115,10	0,00	0,00	**1.115,10**	0,09	**407,70**
29276	CARVEDILOL 6,25 MG.	CP	25.937	**2.334,33**	0	0	0	8.297	0	0	**17.640**	0,00	0,00	0,00	746,73	0,00	0,00	**746,73**	0,09	**1.587,60**
552	Carvedilol com 12,5 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	464,4188	0,00	0,00	464,4188	0,00	0,00	**464,4188**	0,00	**0,00**
25323	CASEX ALLY GEL 85G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	**294,27**	0,00	**0,00**
27877	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	**5,30**	0,00	**0,00**
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	320	**288,00**	0	0	0	10	0	0	**310**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,90	**279,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27849	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 14G	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
27850	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 18G	UND	400	**344,00**	2.000	0	0	2.400	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	**1.364,00**	0,00	**0,00**
27851	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 20G	UND	2.400	**1.968,00**	2.000	0	0	3.800	0	0	**600**	1.020,00	0,00	0,00	2.624,2759	0,00	0,00	**2.624,2759**	0,6062	**363,7241**
27852	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 22G	UND	3.900	**3.354,00**	2.000	0	0	5.800	0	0	**100**	1.020,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	**4.308,00**	0,66	**66,00**
27858	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 24G	UND	4.700	**4.324,00**	2.000	0	0	6.000	0	0	**700**	1.020,00	0,00	0,00	4.830,4545	0,00	0,00	**4.830,4545**	0,7336	**513,5455**
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	71	0	0	71	0	0	**0**	479,46	0,00	0,00	479,46	0,00	0,00	**479,46**	0,00	**0,00**
31976	CEBOLA BRANCA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE FUNGOS, NÃO ESTÁ DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	**259,00**	0,00	**0,00**
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	293,85	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00	**293,85**	0,00	**0,00**
31977	CEBOLA ROXA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIVRE DE FUNGOS, NÃO ESTÁ DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO	KG	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	**165,30**	0,00	**0,00**
29723	CEDRAFLON CR BISNAGA 150 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	512,20	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	**512,20**	0,00	**0,00**
29277	CEFALEXINA 50 MG/ML FRASCO COM 60 ML	FRC	150	**847,50**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00	**847,50**	0,00	**0,00**
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	84,54	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	**84,54**	0,00	**0,00**
29278	CEFALEXINA 500 MG.	CAP	8.000	**3.840,00**	0	0	0	8.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	**3.840,00**	0,00	**0,00**
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	0	**0,00**	14.000	0	0	10.710	0	0	**3.290**	9.940,00	0,00	0,00	7.604,10	0,00	0,00	**7.604,10**	0,71	**2.335,90**
31379	CEFALEXINA 50MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	700	0	0	250	0	0	**450**	7.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	**2.500,00**	10,00	**4.500,00**
22826	CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML) -TEUTO	FRC	107	**625,95**	0	0	0	107	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	625,95	0,00	0,00	**625,95**	0,00	**0,00**
2696	Cefalexina, 500 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	169,08	0,00	0,00	169,08	0,00	0,00	**169,08**	0,00	**0,00**
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	62,62	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00	**62,62**	0,00	**0,00**
23610	Ceftriaxona 1 G	AMP	600	**3.120,00**	0	0	0	600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	**3.120,00**	0,00	**0,00**
3811	CEFTRIAXONA 1 G, INJETÁVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
31381	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE	AMP	0	**0,00**	500	0	0	350	0	0	**150**	2.180,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	**1.526,00**	4,36	**654,00**
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	**43,28**	0,00	**0,00**
24986	CELECOXIBE 200	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	313,07	0,00	0,00	313,07	0,00	0,00	**313,07**	0,00	**0,00**
24991	CELECOXIBE 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	**43,28**	0,00	**0,00**
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	676,39	0,00	0,00	676,39	0,00	0,00	**676,39**	0,00	**0,00**
25022	CELECOXIBE 200MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,22	0,00	0,00	45,22	0,00	0,00	**45,22**	0,00	**0,00**
3812	CELERG XPE	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	152,91	0,00	0,00	152,91	0,00	0,00	**152,91**	0,00	**0,00**
31978	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, ISENTA DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTAS DE BOLORES	KG	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	**170,20**	0,00	**0,00**
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	**0,00**	66	0	0	66	0	0	**0**	460,60	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	**460,60**	0,00	**0,00**
31139	CENTROTABS 600 (BIOMINA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	**67,38**	0,00	**0,00**
24930	CENTRUM C/30	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	451,86	0,00	0,00	451,86	0,00	0,00	**451,86**	0,00	**0,00**
31904	CENTRUM C/60 POLIVITAMINICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	218,97	0,00	0,00	218,97	0,00	0,00	**218,97**	0,00	**0,00**
24526	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML CX/12	CX	0	**0,00**	24	0	0	13	0	0	**11**	1.512,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	**819,00**	63,00	**693,00**
24981	CERAVE CREME HIDRATANTE 200ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,53	0,00	0,00	203,53	0,00	0,00	**203,53**	0,00	**0,00**
25692	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,03	0,00	0,00	125,03	0,00	0,00	**125,03**	0,00	**0,00**
25718	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	123,64	0,00	0,00	123,64	0,00	0,00	**123,64**	0,00	**0,00**
24931	CERAVE CREME HIDRATANYE 454 G	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.179,23	0,00	0,00	1.179,23	0,00	0,00	**1.179,23**	0,00	**0,00**
27406	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	646,15	0,00	0,00	646,15	0,00	0,00	**646,15**	0,00	**0,00**
17254	CERAZETE 28 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,43	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	**55,43**	0,00	**0,00**
14509	CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,68	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	**33,68**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32236	CETAPHIL CR HIDRAT 453 GR.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	535,7901	0,00	0,00	535,7901	0,00	0,00	**535,7901**	0,00	**0,00**
25352	CETAPHIL LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	2.315,37	0,00	0,00	2.315,37	0,00	0,00	**2.315,37**	0,00	**0,00**
32216	CETAPHIL PRO AC CONTROL FPS 30 LOC	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	700,03	0,00	0,00	700,03	0,00	0,00	**700,03**	0,00	**0,00**
32217	CETAPHIL REST PRO CONTROL FPS 30 LOC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	166,31	0,00	0,00	166,31	0,00	0,00	**166,31**	0,00	**0,00**
25305	CETAPHIL REST PRO LC HIDRATANTE	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.840,65	0,00	0,00	1.840,65	0,00	0,00	**1.840,65**	0,00	**0,00**
25351	CETAPHIL SUN FPS 70	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,92	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	**86,92**	0,00	**0,00**
29280	CETOCONAZOL 200 MG	CP	0	**0,00**	13.980	6.990	0	3.180	0	0	**3.810**	4.893,00	2.446,50	0,00	1.113,00	0,00	0,00	**1.113,00**	0,35	**1.333,50**
13393	CETOCONAZOL 200 MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	52,82	0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	**52,82**	0,00	**0,00**
30143	CETOCONAZOL 20MG/G (2%) SHAMPOO	FRC	0	**0,00**	100	0	0	85	0	0	**15**	633,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	**538,05**	6,33	**94,95**
27512	Cetoconazol 20mg/g (2%) xampu	FRC	117	**936,00**	0	0	0	117	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	**936,00**	0,00	**0,00**
23826	Cetoconazol creme 20 mg/g	BIS	94	**336,0532**	300	150	0	244	0	0	**0**	870,00	435,00	0,00	771,0532	0,00	0,00	**771,0532**	0,00	**0,00**
31383	CETOCONAZOL CREME 20MG/G	BIS	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	0,00	**0,00**
464	Cetoconazol, 2%, shampoo - NATIVITA.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	**18,81**	0,00	**0,00**
25012	CETOPROFENO 100	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,73	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	**76,73**	0,00	**0,00**
3830	CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	483,7402	0,00	0,00	483,7402	0,00	0,00	**483,7402**	0,00	**0,00**
25966	Cetoprofeno 100 mg/mL intravenoso solução injetável	AMP	1.250	**5.265,2778**	800	0	0	2.050	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	8.165,2778	0,00	0,00	**8.165,2778**	0,00	**0,00**
3831	CETOPROFENO 100 MILIGRAMAS, C/120 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,73	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	**76,73**	0,00	**0,00**
25003	CETOPROFENO 100MG C/20.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,1001	0,00	0,00	115,1001	0,00	0,00	**115,1001**	0,00	**0,00**
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	785,80	0,00	0,00	785,80	0,00	0,00	**785,80**	0,00	**0,00**
1511	CETOPROFENO 50 MG C/24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	**19,66**	0,00	**0,00**
25967	Cetoprofeno 50 mg/mL intramuscular solução injetável	AMP	1.250	**2.518,1238**	1.000	0	0	2.250	0	0	**0**	1.930,00	0,00	0,00	4.448,1238	0,00	0,00	**4.448,1238**	0,00	**0,00**
3833	CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,85	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	**23,85**	0,00	**0,00**
31384	CETOPROFENO 50MG/ML INTRAMUSCULAR 2ML	AMP	0	**0,00**	5.000	1.000	0	3.150	0	0	**850**	6.200,00	1.240,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	**3.906,00**	1,24	**1.054,00**
19330	CETOPROFENO CONCENT.100MG - FORM. FARM. PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA - U. QUIMICA	FA	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,32	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	**39,32**	0,00	**0,00**
32611	CETOROLACAO TROMETAMOL 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
32612	CETOROLACAO TROMETAMOL 10 MG .	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
32613	CETOROLACO TROMETAMOL 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
23353	CEWIN 500MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,63	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	**41,63**	0,00	**0,00**
1513	CHARQUE	KG	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	2.154,88	0,00	0,00	2.154,88	0,00	0,00	**2.154,88**	0,00	**0,00**
31868	CHARQUE.	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	3.241,00	0,00	0,00	3.241,00	0,00	0,00	**3.241,00**	0,00	**0,00**
32634	CHAVE DE SETA STRADA/ SIENA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	**1.122,00**	0,00	**0,00**
18190	CHUCHU	KG	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	**64,40**	0,00	**0,00**
31979	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA VERDE VIVO, LIVRE DE FUNGOS, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPORTADO ADEQUADAMENTE	KG	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	98,46	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	**98,46**	0,00	**0,00**
27355	CHUCHU.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
3841	CICLOBENZAPRINA 5 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	**58,39**	0,00	**0,00**
22852	CICLOBENZAPRINA 5MG -GLOBO	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	133,87	0,00	0,00	133,87	0,00	0,00	**133,87**	0,00	**0,00**
25397	cilidro transmissor	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	**143,80**	0,00	**0,00**
576	Cilostazol 100 mg em comprimido - BIOLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,03	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	**40,03**	0,00	**0,00**
3845	CILOSTAZOL 50 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	214,1501	0,00	0,00	214,1501	0,00	0,00	**214,1501**	0,00	**0,00**
22853	CILOSTAZOL 50MG -EUROFARMA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,36	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	**36,36**	0,00	**0,00**
3847	CIMECORT CR 30 GR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,21	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	**53,21**	0,00	**0,00**
31037	CIMENTO FORRADOR HIDÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT COM 13GR BASE + 11GR CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
31036	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZÁVEL - DE PRESA RÁPIDA, COM ADESÃO EM ESMALTE DE DENTINA, COM A2. CAI	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	**1.000,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25817	CIMENTO TEMPORÁRIO OBTURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	**219,60**	0,00	**0,00**
32218	CINETOL 2 MG CX 80 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	0,00	**104,78**	0,00	**0,00**
3857	CIPROFIBRATO 100 MG	UND	1	**148,79**	12	0	0	13	0	0	**0**	1.143,80	0,00	0,00	1.292,59	0,00	0,00	**1.292,59**	0,00	**0,00**
3858	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	308,65	0,00	0,00	308,65	0,00	0,00	**308,65**	0,00	**0,00**
25295	CIPROFIBRATO 100 MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	419,12	0,00	0,00	419,12	0,00	0,00	**419,12**	0,00	**0,00**
29375	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100ML	AMP	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	570,50	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	**570,50**	0,00	**0,00**
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	299,10	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	**299,10**	0,00	**0,00**
3859	CIPROFODRATRO 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	211,84	0,00	0,00	211,84	0,00	0,00	**211,84**	0,00	**0,00**
26036	CISTEIL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	**27,41**	0,00	**0,00**
29281	CITALOPRAM 20 MG	CP	4.440	**666,00**	6.000	3.000	0	7.440	0	0	**0**	900,00	450,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	**1.116,00**	0,00	**0,00**
22048	CITALOPRAM 20MG	CP	0	**0,00**	6.900	0	0	5.640	0	0	**1.260**	759,00	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	**620,40**	0,11	**138,60**
488	Citalopram, 20 mg, comprimido - ZYDUS NIKKHO.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	155,86	0,00	0,00	155,86	0,00	0,00	**155,86**	0,00	**0,00**
29718	citobe c/30 comp	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	378,82	0,00	0,00	378,82	0,00	0,00	**378,82**	0,00	**0,00**
3864	CITONEURIN 5000 MCG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	272,38	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	**272,38**	0,00	**0,00**
3865	CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	37,46	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	**37,46**	0,00	**0,00**
29282	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML	AMP	400	**836,00**	300	0	0	700	0	0	**0**	627,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	**1.463,00**	0,00	**0,00**
31387	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	428,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	2,14	**214,00**
23083	CITRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM E SEM VASOCONSTRICTOR (20MG/ML)	AMP	790	**2.607,00**	0	0	0	630	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	**2.079,00**	3,30	**528,00**
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	373,88	0,00	0,00	373,88	0,00	0,00	**373,88**	0,00	**0,00**
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	808,47	0,00	0,00	808,47	0,00	0,00	**808,47**	0,00	**0,00**
23073	CLARITROMICINA 500MG	CP	1.960	**5.076,40**	9.800	4.900	0	990	0	0	**5.870**	23.128,00	11.564,00	0,00	2.336,40	0,00	0,00	**2.336,40**	2,4368	**14.304,00**
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	50	**87,50**	105	0	0	55	0	0	**100**	157,50	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	1,50	**150,00**
18732	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 70ML	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	284,01	0,00	0,00	284,01	0,00	0,00	**284,01**	0,00	**0,00**
26145	CLAZI XR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	239,97	0,00	0,00	239,97	0,00	0,00	**239,97**	0,00	**0,00**
31327	CLAZI XR 30 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,62	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	**66,62**	0,00	**0,00**
15774	CLENIL A CX 10 FLAC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,93	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	**83,93**	0,00	**0,00**
19971	CLENIL HFA 200MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	**76,19**	0,00	**0,00**
3869	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	139,6599	0,00	0,00	139,6599	0,00	0,00	**139,6599**	0,00	**0,00**
3870	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,91	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	**98,91**	0,00	**0,00**
32920	CLINDAMIN C 300 MG C/16	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	321,68	0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	**321,68**	0,00	**0,00**
16545	CLINDOXYL GEL 45GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,28	0,00	0,00	189,28	0,00	0,00	**189,28**	0,00	**0,00**
24235	CLIPES 2/0 C/100 PEÇAS	CX	51	**102,00**	20	0	0	48	0	0	**23**	36,00	0,00	0,00	93,4603	0,00	0,00	**93,4603**	1,9365	**44,5397**
24432	CLIPES 8/0 C/170 PEÇAS	CX	2	**24,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	**24,40**	0,00	**0,00**
31388	CLISTER GLICERINADO 12% 500ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	5	0	0	**95**	985,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	**49,25**	9,85	**935,75**
27967	clo 25 mg	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	**414,50**	0,00	**0,00**
12982	CLOB-X 0,05MG/G LOÇÃO DERM FR 59ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	**48,62**	0,00	**0,00**
21655	CLOMID 50MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	**138,90**	0,00	**0,00**
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	860	**1.118,00**	0	0	0	860	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	**1.118,00**	0,00	**0,00**
25588	CLONAZEPAM 0,5 MG	AMP	1.920	**153,60**	0	0	0	1.920	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	**153,60**	0,00	**0,00**
22003	CLONAZEPAM 0,5MG	CP	11.520	**921,60**	30.720	2.880	0	21.120	0	0	**18.240**	1.958,40	230,40	0,00	1.450,2575	0,00	0,00	**1.450,2575**	0,0658	**1.199,3425**
29283	CLONAZEPAM 2 MG	CP	0	**0,00**	31.200	0	0	25.440	0	0	**5.760**	1.872,00	0,00	0,00	1.526,40	0,00	0,00	**1.526,40**	0,06	**345,60**
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	114,77	0,00	0,00	114,77	0,00	0,00	**114,77**	0,00	**0,00**
29284	CLONAZEPAM 2 MG.	CP	16.320	**979,20**	26.880	13.440	0	27.420	0	0	**2.340**	1.612,80	806,40	0,00	1.645,20	0,00	0,00	**1.645,20**	0,06	**140,40**
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,02	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	**32,02**	0,00	**0,00**
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	1.400	0	0	1.400	0	0	**0**	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	**3.864,00**	0,00	**0,00**
13373	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML - GEOLAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,02	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	**32,02**	0,00	**0,00**
6860	CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	22.838	**1.370,28**	4	0	0	22.842	0	0	**0**	75,95	0,00	0,00	1.446,23	0,00	0,00	**1.446,23**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3878	CLOPIDO GRAN 75MG C/28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
3879	CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
24404	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CP	754	**510,5296**	0	0	0	754	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	510,5296	0,00	0,00	**510,5296**	0,00	**0,00**
27513	Cloreto de sódio 0,9 %(9mg/mL) solução nasal frasco com 50 mL	FRC	70	**203,00**	0	0	0	70	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	**203,00**	0,00	**0,00**
25937	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	**104,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
23612	Cloreto de suxametonio	AMP	0	**0,00**	100	0	0	40	0	0	**60**	2.450,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	24,50	**1.470,00**
25798	CLOREXIDINA 0.12% 1.000ML	FRC	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	198,27	0,00	0,00	198,27	0,00	0,00	**198,27**	0,00	**0,00**
28640	CLORI. DE DULOXETINA 30MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.141,9302	0,00	0,00	1.141,9302	0,00	0,00	**1.141,9302**	0,00	**0,00**
30845	CLORID. DE DONEPEZILA 5 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.175,70	0,00	0,00	2.175,70	0,00	0,00	**2.175,70**	0,00	**0,00**
32608	CLORID. DE DONEPEZILA 5 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	318,49	0,00	0,00	318,49	0,00	0,00	**318,49**	0,00	**0,00**
27885	CLORID. DE DORZOL+MALE DE TIMOL SOL OFT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	311,49	0,00	0,00	311,49	0,00	0,00	**311,49**	0,00	**0,00**
31325	CLORID. DE DORZOL+MALE DE TIMOL SOL OFT.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	597,41	0,00	0,00	597,41	0,00	0,00	**597,41**	0,00	**0,00**
30566	CLORID. DE DULOXETINA 30 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	612,11	0,00	0,00	612,11	0,00	0,00	**612,11**	0,00	**0,00**
30565	clorid. de duloxetina 30 mg c/30 caps	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	570,96	0,00	0,00	570,96	0,00	0,00	**570,96**	0,00	**0,00**
26189	CLORID. DE DULOXETINA 30MG.	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	4.115,69	0,00	0,00	4.115,69	0,00	0,00	**4.115,69**	0,00	**0,00**
27963	CLORID. DE DULOXETINA 60MG	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	6.037,3503	0,00	0,00	6.037,3503	0,00	0,00	**6.037,3503**	0,00	**0,00**
28641	CLORID. DE DULOXETINA 60MG.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.381,43	0,00	0,00	2.381,43	0,00	0,00	**2.381,43**	0,00	**0,00**
28634	CLORID. DE FEXOFENADINA 120MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,10	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	**46,10**	0,00	**0,00**
32913	CLORID. DE TRAMADOL+PARAC 37,5+MG 20 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,13	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	**48,13**	0,00	**0,00**
32243	CLORID. DE TRAZODONA 50MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	139,96	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	**139,96**	0,00	**0,00**
24993	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.091,8698	0,00	0,00	2.091,8698	0,00	0,00	**2.091,8698**	0,00	**0,00**
30146	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	CP	0	**0,00**	4.981	0	0	3.541	0	0	**1.440**	2.161,81	0,00	0,00	1.532,1894	0,00	0,00	**1.532,1894**	0,4372	**629,6206**
25593	Cloridrato de Amiodarona 200 mg	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	5.000	0	0	**5.000**	4.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	0,42	**2.100,00**
29285	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML 3ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	**327,00**	0,00	**0,00**
29286	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	18.000	**900,00**	60.000	30.000	0	48.000	0	0	**0**	3.000,00	1.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
25595	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	3.630	**1.184,0053**	4.980	0	0	7.170	0	0	**1.440**	1.593,60	0,00	0,00	2.313,076	0,00	0,00	**2.313,076**	0,3226	**464,5292**
25596	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	700	**175,00**	0	0	0	700	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,00	**0,00**
29287	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG.	CP	4.080	**1.958,40**	0	0	0	4.080	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00	0,00	**1.958,40**	0,00	**0,00**
3891	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	UND	960	**566,40**	4.000	0	0	3.180	0	0	**1.780**	2.120,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	**1.743,00**	0,53	**943,40**
29753	CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML AMPOLA COM 2ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	**1.846,00**	0,00	**0,00**
12961	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	175,18	0,00	0,00	175,18	0,00	0,00	**175,18**	0,00	**0,00**
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	196,83	0,00	0,00	196,83	0,00	0,00	**196,83**	0,00	**0,00**
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	**173,30**	0,00	**0,00**
27813	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	17.100	**5.130,00**	0	0	0	10.800	0	0	**6.300**	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	**3.240,00**	0,30	**1.890,00**
29288	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CAP	112	**399,7607**	4	0	0	116	0	0	**0**	325,46	0,00	0,00	725,2207	0,00	0,00	**725,2207**	0,00	**0,00**
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,84	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	**160,84**	0,00	**0,00**
25598	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CP	20.000	**6.036,3636**	0	0	0	18.400	0	0	**1.600**	0,00	0,00	0,00	5.553,4545	0,00	0,00	**5.553,4545**	0,3018	**482,9091**
25599	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	20.000	10.000	0	4.600	0	0	**5.400**	5.600,00	2.800,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	**1.288,00**	0,28	**1.512,00**
25600	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO COM 20 ML	FRC	200	**1.462,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	0,00	**1.462,00**	0,00	**0,00**
23828	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	30	**69,00**	100	0	0	130	0	0	**0**	211,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
23088	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML (AMPOLA 2ML)	AMP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	**197,40**	0,00	**0,00**
23617	Cloridrato de Etilefrina solução injetável	AMP	18	**38,70**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	**38,70**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	11.870	**755,5161**	0	0	0	11.870	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	755,5161	0,00	0,00	**755,5161**	0,00	**0,00**
23741	Cloridrato de Hidralazina 20 mg/mL	AMP	150	**786,375**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	786,375	0,00	0,00	**786,375**	0,00	**0,00**
31898	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2 MG SOL ORAL FR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	304,6599	0,00	0,00	304,6599	0,00	0,00	**304,6599**	0,00	**0,00**
28168	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	442,8998	0,00	0,00	442,8998	0,00	0,00	**442,8998**	0,00	**0,00**
23829	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	7.600	**3.673,3333**	0	0	0	7.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.673,3333	0,00	0,00	**3.673,3333**	0,00	**0,00**
25608	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	16.900	**10.885,00**	0	0	0	13.000	0	0	**3.900**	0,00	0,00	0,00	8.373,0769	0,00	0,00	**8.373,0769**	0,6441	**2.511,9231**
25609	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	17.000	**8.700,00**	10.000	5.000	0	10.000	0	0	**12.000**	5.200,00	2.600,00	0,00	5.136,3636	0,00	0,00	**5.136,3636**	0,5136	**6.163,6364**
25610	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML	FRC	222	**3.596,40**	0	0	0	60	0	0	**162**	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	**972,00**	16,20	**2.624,40**
25611	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100 MG/ML AEROSSOL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	4	0	0	**96**	3.960,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	**158,40**	39,60	**3.801,60**
29754	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 20 MG/G 30G	BIS	157	**518,10**	400	0	0	357	0	0	**200**	1.320,00	0,00	0,00	1.178,10	0,00	0,00	**1.178,10**	3,30	**660,00**
29742	CLORIDRATO DE LOPERAMDA 2MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	**13,52**	0,00	**0,00**
25615	Cloridrato de Metformina 500 mg	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	14.800	0	0	**5.200**	2.800,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	**2.072,00**	0,14	**728,00**
29290	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	19.200	**2.880,00**	171.600	40.000	0	123.600	0	0	**27.200**	25.240,00	6.000,00	0,00	18.223,3257	0,00	0,00	**18.223,3257**	0,1433	**3.896,6743**
30151	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML COM 2ML	AMP	240	**172,80**	1.920	0	0	1.680	0	0	**480**	1.382,40	0,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00	**1.209,60**	0,72	**345,60**
23849	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMP	80	**564,8571**	250	0	0	280	0	0	**50**	1.477,50	0,00	0,00	1.733,992	0,00	0,00	**1.733,992**	6,1673	**308,3651**
32914	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	**35,64**	0,00	**0,00**
32916	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	**159,28**	0,00	**0,00**
27487	cloridrato de nebivolol 5 mg c/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00	**246,05**	0,00	**0,00**
23627	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	5.460	**2.129,40**	0	0	0	5.460	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.129,40	0,00	0,00	**2.129,40**	0,00	**0,00**
29378	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG.	CAP	0	**0,00**	13.980	6.990	0	2.160	0	0	**4.830**	5.312,40	2.656,20	0,00	820,80	0,00	0,00	**820,80**	0,38	**1.835,40**
23850	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	CP	1.530	**1.101,60**	0	0	0	1.530	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.101,60	0,00	0,00	**1.101,60**	0,00	**0,00**
29379	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG.	CAP	0	**0,00**	4.980	0	0	1.380	0	0	**3.600**	3.934,20	0,00	0,00	1.090,20	0,00	0,00	**1.090,20**	0,79	**2.844,00**
23582	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	0	**0,00**	16.000	8.000	0	3.800	0	0	**4.200**	12.800,00	6.400,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	**3.040,00**	0,80	**3.360,00**
25616	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CP	7.680	**12.932,1717**	9.960	4.980	0	8.580	0	0	**4.080**	16.334,40	8.167,20	0,00	14.302,651	0,00	0,00	**14.302,651**	1,6659	**6.796,7207**
27814	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CP	30.000	**9.300,00**	0	0	0	9.190	0	0	**20.810**	0,00	0,00	0,00	2.848,90	0,00	0,00	**2.848,90**	0,31	**6.451,10**
23851	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML	AMP	125	**376,1433**	0	0	0	125	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	376,1433	0,00	0,00	**376,1433**	0,00	**0,00**
26188	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	870,44	0,00	0,00	870,44	0,00	0,00	**870,44**	0,00	**0,00**
29291	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	6.200	0	0	**23.800**	3.900,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	**806,00**	0,13	**3.094,00**
29292	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	AMP	400	**860,00**	0	0	0	400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	**860,00**	0,00	**0,00**
31395	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	1.100	0	0	800	0	0	**300**	2.596,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	**1.888,00**	2,36	**708,00**
23583	Cloridrato de Propafenona 300 mg	CP	0	**0,00**	9.600	4.800	0	0	0	0	**4.800**	7.776,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,81	**3.888,00**
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	546,11	0,00	0,00	546,11	0,00	0,00	**546,11**	0,00	**0,00**
17098	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.149,46	0,00	0,00	1.149,46	0,00	0,00	**1.149,46**	0,00	**0,00**
3893	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.731,5198	0,00	0,00	1.731,5198	0,00	0,00	**1.731,5198**	0,00	**0,00**
29293	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG.	CP	12.740	**2.038,40**	63.300	29.400	0	46.640	0	0	**0**	9.168,00	4.704,00	0,00	6.502,40	0,00	0,00	**6.502,40**	0,00	**0,00**
26072	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	342,75	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	**342,75**	0,00	**0,00**
23584	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CP	590	**188,80**	0	0	0	590	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	**188,80**	0,00	**0,00**
23635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	0	**0,00**	180	0	0	120	0	0	**60**	271,80	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	**181,20**	1,51	**90,60**
29294	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML 1ML	AMP	940	**2.716,60**	480	0	0	1.420	0	0	**0**	1.387,20	0,00	0,00	4.103,80	0,00	0,00	**4.103,80**	0,00	**0,00**
25968	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CP	8.026	**2.003,1731**	16.000	8.000	0	12.700	0	0	**3.326**	3.360,00	1.680,00	0,00	2.923,1496	0,00	0,00	**2.923,1496**	0,2285	**760,0234**
23634	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	1.280	**3.302,40**	480	0	0	1.325	0	0	**435**	1.238,40	0,00	0,00	3.418,50	0,00	0,00	**3.418,50**	2,58	**1.122,30**
31135	cloridrato de valacicloviere 500mg 10 cpr	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	507,94	0,00	0,00	507,94	0,00	0,00	**507,94**	0,00	**0,00**
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	5.654,07	0,00	0,00	5.654,07	0,00	0,00	**5.654,07**	0,00	**0,00**
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.583,27	0,00	0,00	2.583,27	0,00	0,00	**2.583,27**	0,00	**0,00**
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	4.931,22	0,00	0,00	4.931,22	0,00	0,00	**4.931,22**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19450	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	742,63	0,00	0,00	742,63	0,00	0,00	**742,63**	0,00	**0,00**
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.696,93	0,00	0,00	1.696,93	0,00	0,00	**1.696,93**	0,00	**0,00**
19073	CLORIDRATO DE VENLAXINA 150MG C/ 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	633,80	0,00	0,00	633,80	0,00	0,00	**633,80**	0,00	**0,00**
3894	CLORPROMAZINA 25MG	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	FRC	50	**296,28**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	**296,28**	0,00	**0,00**
17562	CLORTALIDONA 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	**32,54**	0,00	**0,00**
27884	CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135,07	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	**135,07**	0,00	**0,00**
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	0	**0,00**	20	0	0	2	0	0	**18**	78,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	**7,80**	3,90	**70,20**
19817	COBAVITAL 1MG+4MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	**38,89**	0,00	**0,00**
31183	COBERTURA ANTI MICROBIANA HIDROBALANCEADA PARA FERIDAS 9 X 9 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	**499,99**	0,00	**0,00**
2477	COENTRO	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	246,72	0,00	0,00	246,72	0,00	0,00	**246,72**	0,00	**0,00**
31980	COENTRO DE 1ª QUALIDADE. COM FOLHAS INTERINAS FRESCAS, DE COR VERDE, FRESCA, ASPECTO E SABOR PRÓPRIO	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	125,16	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	**125,16**	0,00	**0,00**
31869	COENTRO.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
26200	COENZIME Q 10 VIT . E COLAGENO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	529,18	0,00	0,00	529,18	0,00	0,00	**529,18**	0,00	**0,00**
30586	COGMAX COM 60, CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	**199,80**	0,00	**0,00**
15856	COGMAX CPS 1X60-DEMAIS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	747,31	0,00	0,00	747,31	0,00	0,00	**747,31**	0,00	**0,00**
32610	COGNICX 60 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,31	0,00	0,00	150,31	0,00	0,00	**150,31**	0,00	**0,00**
30468	COIFA DESL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
11429	COIFA EXTERNA DIREITA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	0,00	**0,00**
3904	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
24295	COLA BRANCA 1KG	CX	0	**0,00**	7	0	0	9	0	2	**0**	42,56	0,00	0,00	54,72	0,00	12,16	**42,56**	0,00	**0,00**
2960	COLA BRANCA 90G	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	31,74	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	**31,74**	0,00	**0,00**
24303	COLA GLITTER 23G	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
24296	COLA P/ ISOPOR 90G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	**41,70**	0,00	**0,00**
29339	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G BISNAGA COM 30 GRAMAS	BIS	300	**3.900,00**	300	0	0	600	0	0	**0**	3.900,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	**7.800,00**	0,00	**0,00**
627	Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTÁLIA.	BIS	270	**3.783,8899**	0	0	0	270	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.783,8899	0,00	0,00	**3.783,8899**	0,00	**0,00**
30408	COLATEN HA C/60CAPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	850,20	0,00	0,00	850,20	0,00	0,00	**850,20**	0,00	**0,00**
32607	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL ESPUMA D33 1,88X0,88X0,10	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	**2.625,00**	0,00	**0,00**
3917	COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,34	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	**134,34**	0,00	**0,00**
32889	COLEDUER R 10 MG + 10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,52	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	**71,52**	0,00	**0,00**
32930	coletor admissao jeep compras renegade fiat toro diesel	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.675,18	0,00	0,00	1.675,18	0,00	0,00	**1.675,18**	0,00	**0,00**
29573	COLETOR DE URINA 50 ML ESTERIL	UND	1.150	**356,50**	4.000	0	0	5.150	0	0	**0**	1.240,00	0,00	0,00	1.596,50	0,00	0,00	**1.596,50**	0,00	**0,00**
29574	COLETOR DE URINA INFANTIL SISTEMA ABERTO 50 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
29623	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80 A 100ML COM TAMPA VERMELHA	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	5.400	0	0	**1.600**	2.450,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	**1.890,00**	0,35	**560,00**
29977	COLFEX HIALU 30 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	575,83	0,00	0,00	575,83	0,00	0,00	**575,83**	0,00	**0,00**
25889	COLGADURA METAL INDIVIDUAL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	**24,90**	0,00	**0,00**
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES PCT C/50 UND	PCT	29	**107,30**	50	0	0	79	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	292,30	0,00	0,00	**292,30**	0,00	**0,00**
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	12	**26,40**	30	0	0	42	0	0	**0**	62,40	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	**88,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23738	COLHER EM AÇO INOX PARA ARROZ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	**19,98**	0,00	**0,00**
23739	COLHER EM AÇO INOX PARA FEIJAO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	19,62	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	**19,62**	0,00	**0,00**
25016	COLIDIS FR X 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	242,77	0,00	0,00	242,77	0,00	0,00	**242,77**	0,00	**0,00**
27441	COLÔNIA INFANTIL	UND	156	**702,00**	0	0	0	156	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	**702,00**	0,00	**0,00**
32091	COLÔNIA INFANTIL SEM ÁLCOOL 100ML- TESTADA DERMATOLOGICAMENTE ACONDICIONADA EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 100 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	28	0	0	**72**	785,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	**219,80**	7,85	**565,20**
24744	COLORAU	PCT	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	**121,60**	0,00	**0,00**
31981	COLORAU 97G	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	**19,60**	0,00	**0,00**
15831	COLPISTATIN CREME VAG 40GR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	254,67	0,00	0,00	254,67	0,00	0,00	**254,67**	0,00	**0,00**
15889	COMBIGAN FR 10 ML	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.971,2802	0,00	0,00	1.971,2802	0,00	0,00	**1.971,2802**	0,00	**0,00**
17543	COMBIRON SUS OR FR 120MLCM X10ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	704,13	0,00	0,00	704,13	0,00	0,00	**704,13**	0,00	**0,00**
30232	COMBODART (DUTASTERINA + TANSULOSINA) 0,5MG + 0,4MG	CP	0	**0,00**	1.980	0	0	1.380	0	0	**600**	7.880,40	0,00	0,00	5.492,40	0,00	0,00	**5.492,40**	3,98	**2.388,00**
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	270,55	0,00	0,00	270,55	0,00	0,00	**270,55**	0,00	**0,00**
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	2.643,3452	0,00	0,00	2.643,3452	0,00	0,00	**2.643,3452**	0,00	**0,00**
25691	COMFEEL CREME BARREIRA 60 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	365,99	0,00	0,00	365,99	0,00	0,00	**365,99**	0,00	**0,00**
24735	COMINHO EM PÓ 97G	PCT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,00	**0,00**
3926	COMPLEXO B COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,88	0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	**43,88**	0,00	**0,00**
25799	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE C/500 UNDS NÃO ESTÉRIL 9 FIOS	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	**1.636,00**	0,00	**0,00**
29575	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS PACOTE COM 500	PCT	0	**0,00**	1.450	0	0	1.210	0	0	**240**	11.397,00	0,00	0,00	9.510,60	0,00	0,00	**9.510,60**	7,86	**1.886,40**
3929	CONCARDIO 10 MG	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.305,71	0,00	0,00	1.305,71	0,00	0,00	**1.305,71**	0,00	**0,00**
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	319,83	0,00	0,00	319,83	0,00	0,00	**319,83**	0,00	**0,00**
3931	CONCARDIO 2,5 MG	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	531,20	0,00	0,00	531,20	0,00	0,00	**531,20**	0,00	**0,00**
3932	CONCARDIO 2,5 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	**75,46**	0,00	**0,00**
3933	CONCARDIO 5 MG	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	783,28	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	**783,28**	0,00	**0,00**
23746	CONCHA EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**40,50**
3937	CONCOR 10 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	396,87	0,00	0,00	396,87	0,00	0,00	**396,87**	0,00	**0,00**
3939	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	229,49	0,00	0,00	229,49	0,00	0,00	**229,49**	0,00	**0,00**
3940	CONCOR 5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,70	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	**91,70**	0,00	**0,00**
25800	CONDICIONADOR ÀCIDO FOSFÓRICO GEL 37% C/3 SERINGAS	KIT	1	**4,10**	120	0	0	121	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	484,10	0,00	0,00	**484,10**	0,00	**0,00**
29051	CONDRES COLAGENO 40MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,41	0,00	0,00	76,41	0,00	0,00	**76,41**	0,00	**0,00**
3946	CONDROFLEX	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,82	0,00	0,00	146,82	0,00	0,00	**146,82**	0,00	**0,00**
23903	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO C/6X265ML	CJ	3	**49,80**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	**49,80**	0,00	**0,00**
30082	CONJUNTO DE MANTIMENTOS	CJ	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
32268	CONJUNTO DE PASTILHAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	959,46	0,00	0,00	959,46	0,00	0,00	**959,46**	0,00	**0,00**
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	50	0	0	47	0	0	**3**	5.249,50	0,00	0,00	4.934,53	0,00	0,00	**4.934,53**	104,99	**314,97**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	43	**185,76**	0	0	0	43	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	**185,76**	0,00	**0,00**
30070	COPO DESCARTAVEL 200ML CX C25/100UND	CX	0	**0,00**	500	0	0	499	0	0	**1**	2.390,00	0,00	0,00	2.385,22	0,00	0,00	**2.385,22**	4,78	**4,78**
27419	COQUES 200MG C/10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	**110,45**	0,00	**0,00**
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
32095	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	**285,36**	0,00	**0,00**
32096	CORREIA DE BORRACHA 90531677	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,86	0,00	0,00	171,86	0,00	0,00	**171,86**	0,00	**0,00**
2971	CORREIA DENTADA DAYCO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,72	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	**72,72**	0,00	**0,00**
2973	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
1011	Correia do Alternador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	497,60	0,00	0,00	497,60	0,00	0,00	**497,60**	0,00	**0,00**
15714	CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL - CONTINENTAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30048	CORREIA FI 3PK905	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,98	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	**76,98**	0,00	**0,00**
30047	CORREIA FI 5 PK 1170	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
30055	CORREIA FI 5 PK 1170,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
2974	CORREIA HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
31841	CORREIA TRANSMI ALTERNAD 5P	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	**128,10**	0,00	**0,00**
6247	CORREIA V	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	138,34	0,00	0,00	138,34	0,00	0,00	**138,34**	0,00	**0,00**
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	97,90	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	**97,90**	0,00	**0,00**
27404	CORTICORTEN 20 MG C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	**14,45**	0,00	**0,00**
28919	CORTIGEN 10MG/G CRM DERM BG X 20G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,05	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	**42,05**	0,00	**0,00**
31091	CORTINA EM PVC VINIL HOSPITALAR COM TRILHO RETO OU CURVO COR À ESCOLHER 2,87X3,55	UND	0	**0,00**	4	2	0	2	0	2	**0**	5.704,00	2.852,00	0,00	5.704,00	0,00	2.852,00	**2.852,00**	0,00	**0,00**
31092	CORTINA EM PVC VINIL HOSPITALAR COM TRILHO RETO OU CURVO COR À ESCOLHER 3,80X3,40	UND	0	**0,00**	6	3	0	3	0	3	**0**	10.848,00	5.424,00	0,00	10.848,00	0,00	5.424,00	**5.424,00**	0,00	**0,00**
18017	CORUS H 5012,5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	123,09	0,00	0,00	123,09	0,00	0,00	**123,09**	0,00	**0,00**
3972	COXIM AMORTECEDOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	767,36	0,00	0,00	767,36	0,00	0,00	**767,36**	0,00	**0,00**
3973	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	197,86	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	**197,86**	0,00	**0,00**
2976	COXIM MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	956,08	0,00	0,00	956,08	0,00	0,00	**956,08**	0,00	**0,00**
24734	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	CX	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	182,88	0,00	0,00	182,88	0,00	0,00	**182,88**	0,00	**0,00**
31234	CREME HIDROGEL SEM ALGINATO DE CALCIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
32219	CREON 25.000 C 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	164,44	0,00	0,00	164,44	0,00	0,00	**164,44**	0,00	**0,00**
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	133,24	0,00	0,00	133,24	0,00	0,00	**133,24**	0,00	**0,00**
21575	CRISTALIN SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	**37,92**	0,00	**0,00**
32890	CRONOBE 5000 MCG INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,21	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	**41,21**	0,00	**0,00**
31770	CRUZETA 1.200 TRINTON 07/ TRASSEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
1018	Cubo da Roda Diant. Esq (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	**399,20**	0,00	**0,00**
18871	CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, GENUINA, VETOR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	**172,80**	0,00	**0,00**
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	0,00	**0,00**
17028	CUBO RODA DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
17029	CUBO RODA DIANT ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.039,16	0,00	0,00	1.039,16	0,00	0,00	**1.039,16**	0,00	**0,00**
2977	CUBO RODA TRASEIRA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	0,00	0,00	**1.366,40**	0,00	**0,00**
31041	CUNHA ODONTOLOGICA DE MADEIRA PACOTE C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
29577	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO	UND	30	**345,00**	360	0	0	390	0	0	**0**	4.140,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	**4.485,00**	0,00	**0,00**
31189	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10X12 CM / CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	649,95	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	**649,95**	0,00	**0,00**
31188	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL 5X7 CM / CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	569,95	0,00	0,00	569,95	0,00	0,00	**569,95**	0,00	**0,00**
31186	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ROLO NÃO ESTERIL 10 CM X 10 M UNIDADE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	**2.650,00**	0,00	**0,00**
31187	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ROLO NÃO ESTERIL 15 CM X 10 M UNIDADE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	**1.446,00**	0,00	**0,00**
31197	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA FINA ESTERIL 15X15 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	**850,00**	0,00	**0,00**
31198	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA FINA ESTERIL 20X20 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
31195	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR ESTERIL 10X10 CM CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	644,90	0,00	0,00	644,90	0,00	0,00	**644,90**	0,00	**0,00**
31193	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR ESTERIL 15X15 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
31194	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR ESTERIL 20X20 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31199	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR SACRAL ESTERIL 14X16 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	**650,00**	0,00	**0,00**
29833	CURC 400MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	341,76	0,00	0,00	341,76	0,00	0,00	**341,76**	0,00	**0,00**
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,37	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	**75,37**	0,00	**0,00**
16283	CYLOCORT POMADA 3,5GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	**33,24**	0,00	**0,00**
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	408,30	0,00	0,00	408,30	0,00	0,00	**408,30**	0,00	**0,00**
32357	CYSTEX DRGS 1X24	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,35	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	**38,35**	0,00	**0,00**
4022	DAFLON 1000 C/30	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	514,23	0,00	0,00	514,23	0,00	0,00	**514,23**	0,00	**0,00**
14635	DAFLON 900+100MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,37	0,00	0,00	158,37	0,00	0,00	**158,37**	0,00	**0,00**
21248	DAFLON FLEX 1000MG C/ 30 ENV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	164,04	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	**164,04**	0,00	**0,00**
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	637,60	0,00	0,00	637,60	0,00	0,00	**637,60**	0,00	**0,00**
20134	DALMADORM 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	**60,98**	0,00	**0,00**
32915	DAPAGLIFLOZINA 10 MG C/ 30	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	925,3097	0,00	0,00	925,3097	0,00	0,00	**925,3097**	0,00	**0,00**
32891	DARROW NUTRIOL CREME INTENS 400G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,39	0,00	0,00	113,39	0,00	0,00	**113,39**	0,00	**0,00**
30153	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,2MG/ML	AMP	492	**3.444,00**	330	0	0	462	0	0	**360**	2.310,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	**3.234,00**	7,00	**2.520,00**
26045	DECONGEX PLUS 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,08	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	**23,08**	0,00	**0,00**
23060	DECONGEX PLUS 1215MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,17	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	**46,17**	0,00	**0,00**
21283	DECONGEX PLUS XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,08	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	**23,08**	0,00	**0,00**
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,33	0,00	0,00	167,33	0,00	0,00	**167,33**	0,00	**0,00**
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00	**190,50**	0,00	**0,00**
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	673,46	0,00	0,00	673,46	0,00	0,00	**673,46**	0,00	**0,00**
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	250,05	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	**250,05**	0,00	**0,00**
4033	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	265,32	0,00	0,00	265,32	0,00	0,00	**265,32**	0,00	**0,00**
4034	DEPAKOTE 250 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REV.	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	95,25	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	**95,25**	0,00	**0,00**
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	604,53	0,00	0,00	604,53	0,00	0,00	**604,53**	0,00	**0,00**
15838	DEPAKOTE ER 250MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	280,88	0,00	0,00	280,88	0,00	0,00	**280,88**	0,00	**0,00**
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.713,1602	0,00	0,00	1.713,1602	0,00	0,00	**1.713,1602**	0,00	**0,00**
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.074,9902	0,00	0,00	1.074,9902	0,00	0,00	**1.074,9902**	0,00	**0,00**
32911	DERCOS SH ANTICASPA OLEOSOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,13	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00	**90,13**	0,00	**0,00**
30411	DERCOS SH MICROPEEL 200ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,26	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	**180,26**	0,00	**0,00**
32895	DERIVA MICRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	0,00	**104,48**	0,00	**0,00**
4037	DERMODEX PREVENT. CR. C/45 G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	0,00	**137,15**	0,00	**0,00**
28149	DERMON CR 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	**89,20**	0,00	**0,00**
12978	DERMOSALIC 30G POM BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	**38,49**	0,00	**0,00**
29728	DERMOVANCE S 500ML PLUS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,43	0,00	0,00	325,43	0,00	0,00	**325,43**	0,00	**0,00**
24971	DERSANI 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	**61,81**	0,00	**0,00**
25720	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,14	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	**87,14**	0,00	**0,00**
32027	DESCARBONIZANTE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	**201,60**	0,00	**0,00**
31090	DESCOLADOR DE MOLT SIMPLES DESTACA PERIOSTEO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
30071	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/500ML	CX	330	**409,75**	450	0	0	771	0	0	**9**	2.990,00	0,00	0,00	2.879,2929	0,00	0,00	**2.879,2929**	57,8286	**520,4571**
4050	DESLORAN 5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,33	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	**55,33**	0,00	**0,00**
4051	DESLORANA 0,5 MG XPE	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,23	0,00	0,00	325,23	0,00	0,00	**325,23**	0,00	**0,00**
4052	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.403,0702	0,00	0,00	1.403,0702	0,00	0,00	**1.403,0702**	0,00	**0,00**
4053	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	606,3804	0,00	0,00	606,3804	0,00	0,00	**606,3804**	0,00	**0,00**
27890	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,23	0,00	0,00	55,23	0,00	0,00	**55,23**	0,00	**0,00**
4054	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	321,10	0,00	0,00	321,10	0,00	0,00	**321,10**	0,00	**0,00**
4055	DESLORATADINA 5 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	252,72	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	**252,72**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19084	DESLORATADINA 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	525,78	0,00	0,00	525,78	0,00	0,00	**525,78**	0,00	**0,00**
32481	DESODORIZADOR DE AR C/360ML UND.	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	**279,00**	0,00	**0,00**
26062	DESONIDA 0,5MG CR 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	**37,64**	0,00	**0,00**
26209	DESONIDA 0,5MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	**37,64**	0,00	**0,00**
30567	DESONIDA CREME 30G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	713,5396	0,00	0,00	713,5396	0,00	0,00	**713,5396**	0,00	**0,00**
17118	DESVE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	315,11	0,00	0,00	315,11	0,00	0,00	**315,11**	0,00	**0,00**
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	268,38	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00	**268,38**	0,00	**0,00**
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.614,04	0,00	0,00	1.614,04	0,00	0,00	**1.614,04**	0,00	**0,00**
29578	DETECTOR FETAL DE MESA	UND	2	**1.518,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	**1.518,00**	0,00	**0,00**
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	**0,00**	280	0	0	280	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
4063	DETERGENTE ENZIMÁTICO 100 ML	UND	4	**100,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
25801	DETERGENTE ENZIMÁTICO GL 5.000ML	GAL	0	**0,00**	50	0	0	17	0	0	**33**	3.650,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	**1.241,00**	73,00	**2.409,00**
29579	DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO	LT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
32482	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	699,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	**209,70**	69,90	**489,30**
29501	DEWS 5MG/ML SOL OFTAM 10ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	**96,10**	0,00	**0,00**
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,95	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	**46,95**	0,00	**0,00**
14517	DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	129,21	0,00	0,00	129,21	0,00	0,00	**129,21**	0,00	**0,00**
20257	DEXALGEN 3AMPX1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,94	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	**46,94**	0,00	**0,00**
4070	DEXALGEN INJETÁVEL	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	**442,80**	0,00	**0,00**
29342	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRASCO COM 120ML	FRC	0	**0,00**	180	0	0	60	0	0	**120**	419,40	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	**139,80**	2,33	**279,60**
30155	DEXAMETASONA 1MG/G CREME COM 10G	TUB	0	**0,00**	800	0	0	600	0	0	**200**	1.512,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	**1.134,00**	1,89	**378,00**
31399	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML	AMP	0	**0,00**	1.750	0	0	1.050	0	0	**700**	857,50	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	**514,50**	0,49	**343,00**
23639	Dexametasona 4 mg	CP	6.000	**1.200,00**	0	0	0	4.200	0	0	**1.800**	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,20	**360,00**
602	Dexametasona 4 mg (Comprimido) - TEUTO.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,35	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	**14,35**	0,00	**0,00**
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	1.600	**347,1602**	0	0	0	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	347,1602	0,00	0,00	**347,1602**	0,00	**0,00**
31400	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	0	**0,00**	3.600	0	0	3.000	0	0	**600**	3.780,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	**3.150,00**	1,05	**630,00**
4071	DEXANEURIM 053+50+50	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,08	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	**156,08**	0,00	**0,00**
13266	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 ML - BRAINFARM	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
20547	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,84	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	**89,84**	0,00	**0,00**
1570	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
4072	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
17535	DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	523,1501	0,00	0,00	523,1501	0,00	0,00	**523,1501**	0,00	**0,00**
18347	DEXFER 10MG 100ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	316,92	0,00	0,00	316,92	0,00	0,00	**316,92**	0,00	**0,00**
22085	DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	328,74	0,00	0,00	328,74	0,00	0,00	**328,74**	0,00	**0,00**
31642	DEXFER 400 MG COM REV CT	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.043,7601	0,00	0,00	1.043,7601	0,00	0,00	**1.043,7601**	0,00	**0,00**
26019	DEXMINE XAROPE 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,67	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	**27,67**	0,00	**0,00**
32220	DHALGA SOLUÇÃO ORAL LIMAO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	299,75	0,00	0,00	299,75	0,00	0,00	**299,75**	0,00	**0,00**
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	**363,40**	0,00	**0,00**
4077	DIAMICRON MR 60 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,87	0,00	0,00	189,87	0,00	0,00	**189,87**	0,00	**0,00**
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,42	0,00	0,00	45,42	0,00	0,00	**45,42**	0,00	**0,00**
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	0	**0,00**	40.000	20.000	0	10.000	0	0	**10.000**	2.800,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,07	**700,00**
31401	DIAZEPAM 10MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	1.000	0	0	**4.000**	250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,05	**200,00**
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	0	**0,00**	9.960	4.980	0	1.560	0	0	**3.420**	597,60	298,80	0,00	93,60	0,00	0,00	**93,60**	0,06	**205,20**
31389	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	**178,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25939	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	644	**594,5253**	400	200	0	844	0	0	**0**	360,00	180,00	0,00	774,5253	0,00	0,00	**774,5253**	0,00	**0,00**
2716	Diazepam, 10 mg comprimido - SANTISA.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,59	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	**36,59**	0,00	**0,00**
23820	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G GEL COM 60 G	BIS	590	**3.540,00**	566	0	0	1.086	0	0	**70**	2.364,69	0,00	0,00	5.615,7007	0,00	0,00	**5.615,7007**	4,1284	**288,9893**
31402	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	140,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,07	**70,00**
4080	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	94,94	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	**94,94**	0,00	**0,00**
6950	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	233,98	0,00	0,00	233,98	0,00	0,00	**233,98**	0,00	**0,00**
4081	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	113,84	0,00	0,00	113,84	0,00	0,00	**113,84**	0,00	**0,00**
4082	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	477,1601	0,00	0,00	477,1601	0,00	0,00	**477,1601**	0,00	**0,00**
4083	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,0801	0,00	0,00	117,0801	0,00	0,00	**117,0801**	0,00	**0,00**
31136	DIENOGESTE 2 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	893,13	0,00	0,00	893,13	0,00	0,00	**893,13**	0,00	**0,00**
4086	DIGEPLUS CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	355,74	0,00	0,00	355,74	0,00	0,00	**355,74**	0,00	**0,00**
14494	DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	**49,54**	0,00	**0,00**
4087	DIGESAN 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	145,03	0,00	0,00	145,03	0,00	0,00	**145,03**	0,00	**0,00**
21576	DIGESAN 4MG GTS 20ML PED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,11	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	**44,11**	0,00	**0,00**
29295	DIGOXINA 0,25 MG.	CP	0	**0,00**	1.980	990	0	990	0	0	**0**	475,20	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	**237,60**	0,00	**0,00**
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	0	**0,00**	1.000	0	0	200	0	0	**800**	220,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,22	**176,00**
31404	DIMORF 10MG/ML (MORFINA) 1ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	**342,00**	0,00	**0,00**
25623	Dinitrato de Isossorbida 5 mg sublingual	CP	0	**0,00**	1.980	990	0	920	0	0	**70**	712,80	356,40	0,00	331,20	0,00	0,00	**331,20**	0,36	**25,20**
4095	DIOSMIN 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	641,62	0,00	0,00	641,62	0,00	0,00	**641,62**	0,00	**0,00**
23175	DIOSMIN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	647,68	0,00	0,00	647,68	0,00	0,00	**647,68**	0,00	**0,00**
17596	DIOSMIN 500MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	772,82	0,00	0,00	772,82	0,00	0,00	**772,82**	0,00	**0,00**
4096	DIOSMIN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00	0,00	**212,52**	0,00	**0,00**
27837	DIOSMIN CREME 200G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	528,5199	0,00	0,00	528,5199	0,00	0,00	**528,5199**	0,00	**0,00**
4098	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	490,56	0,00	0,00	490,56	0,00	0,00	**490,56**	0,00	**0,00**
4099	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	580,7001	0,00	0,00	580,7001	0,00	0,00	**580,7001**	0,00	**0,00**
4097	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	0,00	**1.772,80**	0,00	**0,00**
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	906,66	0,00	0,00	906,66	0,00	0,00	**906,66**	0,00	**0,00**
496	Diosmina, associada à hesperidina, 450mg + 50mg, comprimido - BIOLAB SANUS.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,8393	0,00	0,00	108,8393	0,00	0,00	**108,8393**	0,00	**0,00**
4103	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,06	0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	**160,06**	0,00	**0,00**
23868	Dipirona 1g	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	**42,91**	0,00	**0,00**
25940	DIPIRONA MONOIDRATADA 50MG/ML FRASCO COM 100ML	FRC	0	**0,00**	400	0	0	232	0	0	**168**	3.716,00	0,00	0,00	2.155,28	0,00	0,00	**2.155,28**	9,29	**1.560,72**
29296	DIPIRONA SÓDICA 1G	CP	20.000	**13.400,00**	7.000	0	0	22.500	0	0	**4.500**	3.780,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	**14.750,00**	0,54	**2.430,00**
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	0	**0,00**	70.000	30.000	0	40.000	0	0	**0**	11.600,00	5.100,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	**6.500,00**	0,00	**0,00**
29297	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 2ML	AMP	300	**360,00**	7.000	0	0	3.300	0	0	**4.000**	7.920,00	0,00	0,00	3.842,2642	0,00	0,00	**3.842,2642**	1,1094	**4.437,7358**
23651	Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco com 10 Ml	FRC	200	**258,00**	4.000	2.000	0	1.500	0	0	**700**	5.160,00	2.580,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	1,29	**903,00**
27815	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CP	26.500	**5.035,00**	0	0	0	17.000	0	0	**9.500**	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	**3.230,00**	0,19	**1.805,00**
27816	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	AMP	900	**2.403,00**	0	0	0	900	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	**2.403,00**	0,00	**0,00**
30159	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COM 2ML	AMP	0	**0,00**	1.920	0	0	1.920	0	0	**0**	2.284,80	0,00	0,00	2.284,80	0,00	0,00	**2.284,80**	0,00	**0,00**
20030	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, FRASCO 10ML- FARMACE	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	**16,88**	0,00	**0,00**
20247	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 10ML- FARMACE	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	**16,88**	0,00	**0,00**
30591	DIPROGENTA POMADA ,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	**47,42**	0,00	**0,00**
25349	DIPROGENTA POMADA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	145,96	0,00	0,00	145,96	0,00	0,00	**145,96**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,26	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	**25,26**	0,00	**0,00**
603	Dipropionato de Beclometasona, 200 MCG/cápsula, em cápsula inalante + adaptador - CHIESI.	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	**51,70**	0,00	**0,00**
604	Dipropionato de Betametasona associado Fosfato Betametasona, concentração 5 mg + 2 mg/ml, solução injetável - CRISTÁLIA.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	**51,70**	0,00	**0,00**
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	**51,96**	0,00	**0,00**
16962	DIPROSONE 0,64MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	199,26	0,00	0,00	199,26	0,00	0,00	**199,26**	0,00	**0,00**
4116	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	132,59	0,00	0,00	132,59	0,00	0,00	**132,59**	0,00	**0,00**
6876	DISCO DE FREIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	731,28	0,00	0,00	731,28	0,00	0,00	**731,28**	0,00	**0,00**
17043	DISCO FREIO DIANT DIR, ORIGINAL - TRW	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	567,84	0,00	0,00	567,84	0,00	0,00	**567,84**	0,00	**0,00**
2985	DISCO FREIO TRASEIRO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	567,84	0,00	0,00	567,84	0,00	0,00	**567,84**	0,00	**0,00**
27875	DISPENSER DE PAPEL	UND	10	**295,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	**295,00**	0,00	**0,00**
30361	DISPENSER DE PAPEL INTERFOLHA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
27876	DISPENSER DE SABÃO E ALCOOL	UND	10	**299,80**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	**299,80**	0,00	**0,00**
25318	DIUPRESS 25+5MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	167,9901	0,00	0,00	167,9901	0,00	0,00	**167,9901**	0,00	**0,00**
25353	DIUPRESS 25+5MG.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	116,4099	0,00	0,00	116,4099	0,00	0,00	**116,4099**	0,00	**0,00**
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	662,9701	0,00	0,00	662,9701	0,00	0,00	**662,9701**	0,00	**0,00**
22804	DIVENA 40MG C 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	**59,56**	0,00	**0,00**
24307	DIVISORIAS COM VISOR PARA INDENTIFICAÇÃO , TAM OFICIO E FURAÇÃO UNIVERSAL COM INDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDE	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
32896	DK 2 CAL C/ 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,51	0,00	0,00	128,51	0,00	0,00	**128,51**	0,00	**0,00**
32921	DNOVA GOTAS 200UI 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	**54,95**	0,00	**0,00**
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	259,37	0,00	0,00	259,37	0,00	0,00	**259,37**	0,00	**0,00**
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	252,08	0,00	0,00	252,08	0,00	0,00	**252,08**	0,00	**0,00**
29298	DOBUTAMINA 12,5MG/ML	AMP	50	**358,50**	50	0	0	50	0	0	**50**	358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	**358,50**	7,17	**358,50**
32396	DOCTAR SHAMPOO ANTI CASPA 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,18	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	**90,18**	0,00	**0,00**
25991	DOCTAR SHAMPOO SENSI 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,60	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00	**178,60**	0,00	**0,00**
4130	DOLAMIN FLEX C/15	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	**48,28**	0,00	**0,00**
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	0	**0,00**	28	5	0	28	0	5	**0**	308,00	55,00	0,00	308,00	0,00	55,00	**253,00**	0,00	**0,00**
1593	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	248,2998	0,00	0,00	248,2998	0,00	0,00	**248,2998**	0,00	**0,00**
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	10.560	**937,4165**	14.880	4.950	0	8.640	0	0	**11.850**	1.041,00	396,00	0,00	687,016	0,00	0,00	**687,016**	0,0756	**895,4006**
31407	DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	50	0	0	18	0	0	**32**	723,00	0,00	0,00	260,28	0,00	0,00	**260,28**	14,46	**462,72**
498	Domperidona, 10 mg - EMS S/A.	CP	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	654,2167	0,00	0,00	654,2167	0,00	0,00	**654,2167**	0,00	**0,00**
17374	DOMPERIDONA, 10 MG - NOVA QUÍMICA	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	62,9799	0,00	0,00	62,9799	0,00	0,00	**62,9799**	0,00	**0,00**
14516	DONAREN 50MG C/ 60 COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	357,31	0,00	0,00	357,31	0,00	0,00	**357,31**	0,00	**0,00**
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	862,51	0,00	0,00	862,51	0,00	0,00	**862,51**	0,00	**0,00**
17095	DONILA DUO 10-10 MG C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	141,64	0,00	0,00	141,64	0,00	0,00	**141,64**	0,00	**0,00**
4134	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UND	380	**957,60**	0	0	0	380	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	**957,60**	0,00	**0,00**
31328	DORALGINA C/20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	76,52	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	**76,52**	0,00	**0,00**
21480	DORFLEX C/ 36 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	**51,86**	0,00	**0,00**
20192	DORFLEX UNO 1G C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	128,26	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	**128,26**	0,00	**0,00**
25302	DORZAL 20MG/ML SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
4138	DOXAZOSINA 2 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	**44,41**	0,00	**0,00**
4140	DOXICICLINA 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,16	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	**76,16**	0,00	**0,00**
499	Doxiciclina, 100 mg - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	**49,72**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28971	DOZEMAST C/30 COMPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,64	0,00	0,00	189,64	0,00	0,00	**189,64**	0,00	**0,00**
4141	DPREV 10000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,57	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00	**156,57**	0,00	**0,00**
4143	DPREV 5000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,38	0,00	0,00	66,38	0,00	0,00	**66,38**	0,00	**0,00**
21286	DRAMIN B6 SOL ORAL FR 30ML PED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,67	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	**23,67**	0,00	**0,00**
18010	DRAMIN BS 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	93,66	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	**93,66**	0,00	**0,00**
14629	DRENATAN 0,05MGML SOL OFT FR X 2,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,80	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	**161,80**	0,00	**0,00**
24439	DRENO DE SUCCAO C/40	UND	121	**846,4599**	0	0	0	80	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	559,6429	0,00	0,00	**559,6429**	6,9955	**286,817**
27639	DROPY D 7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	261,24	0,00	0,00	261,24	0,00	0,00	**261,24**	0,00	**0,00**
26151	DROPY D7.000 UI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,77	0,00	0,00	27,77	0,00	0,00	**27,77**	0,00	**0,00**
25325	DROPY D7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	345,71	0,00	0,00	345,71	0,00	0,00	**345,71**	0,00	**0,00**
31900	DROSPIRENONA +ETINIL 3 MG/0,02MG C/24	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	193,11	0,00	0,00	193,11	0,00	0,00	**193,11**	0,00	**0,00**
19745	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	506,16	0,00	0,00	506,16	0,00	0,00	**506,16**	0,00	**0,00**
25771	DRUSOLOL SOL OFT 15 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
32221	DUCOX 200 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	121,85	0,00	0,00	121,85	0,00	0,00	**121,85**	0,00	**0,00**
4146	DUOFLAM 1 AMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	**57,90**	0,00	**0,00**
4147	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	217,93	0,00	0,00	217,93	0,00	0,00	**217,93**	0,00	**0,00**
4148	DUOMO HP 2/5 MG	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	2.769,05	0,00	0,00	2.769,05	0,00	0,00	**2.769,05**	0,00	**0,00**
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	574,48	0,00	0,00	574,48	0,00	0,00	**574,48**	0,00	**0,00**
30202	DUOMO HP C/30COMPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	430,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	**430,86**	0,00	**0,00**
32897	DURATESTON 250MG 1 ML AMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,15	0,00	0,00	109,15	0,00	0,00	**109,15**	0,00	**0,00**
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00	0,00	**420,88**	0,00	**0,00**
24433	DVD-R MIDIA GRAVAVEL-	UND	10	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**7,00**
4154	EBASTEL 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.100,2399	0,00	0,00	1.100,2399	0,00	0,00	**1.100,2399**	0,00	**0,00**
29482	EDISTRIDE 10 MG COM REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.253,44	0,00	0,00	1.253,44	0,00	0,00	**1.253,44**	0,00	**0,00**
31043	EDTA 17% 20 ML	FRC	0	**0,00**	46	0	0	40	0	0	**6**	243,80	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	**212,00**	5,30	**31,80**
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	1	**14,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,00	**0,00**
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	37,50	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	**18,75**	18,75	**18,75**
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,74	0,00	0,00	214,74	0,00	0,00	**214,74**	0,00	**0,00**
31101	ELEMENTO FILTRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,70	0,00	0,00	174,70	0,00	0,00	**174,70**	0,00	**0,00**
17417	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	**79,90**	0,00	**0,00**
31443	ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.3	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	**239,70**	0,00	**0,00**
32070	ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.3.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,16	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	**81,16**	0,00	**0,00**
32271	ELEMENTO FILTRANTE DO AR CRONOS DRIVE 1.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,16	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	**81,16**	0,00	**0,00**
3338	Elemento filtrante do ar.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
31599	ELETRÔDOS DE ECGS ADESIVOS DESARTÁVEIS PCT C/50	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
30362	ELETRODOS PARA ECG DESCARTAVEL COM 50	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
4160	ELIQUIS 2,5 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.408,92	0,00	0,00	1.408,92	0,00	0,00	**1.408,92**	0,00	**0,00**
25344	ELIQUIS 5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.393,3901	0,00	0,00	1.393,3901	0,00	0,00	**1.393,3901**	0,00	**0,00**
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.833,34	0,00	0,00	2.833,34	0,00	0,00	**2.833,34**	0,00	**0,00**
4161	EMAMA 400 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,49	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	**86,49**	0,00	**0,00**
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	**43,92**	0,00	**0,00**
32040	EMBO 2,5 COM REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,32	0,00	0,00	385,32	0,00	0,00	**385,32**	0,00	**0,00**
32039	EMBO 5 MG C/60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,32	0,00	0,00	385,32	0,00	0,00	**385,32**	0,00	**0,00**
30486	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 0,95X40CM	UND	0	**0,00**	320	0	0	230	0	0	**90**	512,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	1,60	**144,00**
24385	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 1,00X0,90	UND	160	**838,40**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	838,40	0,00	0,00	**838,40**	0,00	**0,00**
25755	EMPROL XR 100 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	278,8401	0,00	0,00	278,8401	0,00	0,00	**278,8401**	0,00	**0,00**
25775	EMPROL XR 50 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	468,24	0,00	0,00	468,24	0,00	0,00	**468,24**	0,00	**0,00**
25740	emprol xr 50 mg x 30 rev	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	234,12	0,00	0,00	234,12	0,00	0,00	**234,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25627	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL (50+5) MG/ML	AMP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	52,69	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	**52,69**	0,00	**0,00**
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	382,39	0,00	0,00	382,39	0,00	0,00	**382,39**	0,00	**0,00**
29361	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML	AMP	40	**696,00**	60	0	0	90	0	0	**10**	1.044,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	**1.566,00**	17,40	**174,00**
27414	ENTEROGERMINA FLAC 10X5 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	291,98	0,00	0,00	291,98	0,00	0,00	**291,98**	0,00	**0,00**
29726	ENTEROGERMINA PLUS 4 BCFU	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	207,22	0,00	0,00	207,22	0,00	0,00	**207,22**	0,00	**0,00**
4168	ENTRESTO 24/26 MG CAIXA COM 26 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.056,28	0,00	0,00	2.056,28	0,00	0,00	**2.056,28**	0,00	**0,00**
6915	ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP:N	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	367,25	0,00	0,00	367,25	0,00	0,00	**367,25**	0,00	**0,00**
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	5.561,2499	0,00	0,00	5.561,2499	0,00	0,00	**5.561,2499**	0,00	**0,00**
29843	ENTRESTO 49MG+51MG CX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	402,18	0,00	0,00	402,18	0,00	0,00	**402,18**	0,00	**0,00**
29847	ENTRESTO 49MG+51MG X 60CP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.958,9499	0,00	0,00	1.958,9499	0,00	0,00	**1.958,9499**	0,00	**0,00**
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.797,9398	0,00	0,00	2.797,9398	0,00	0,00	**2.797,9398**	0,00	**0,00**
24311	ENVELOPE BRANCO 20X25	UND	0	**0,00**	600	0	0	520	0	0	**80**	96,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	**83,20**	0,16	**12,80**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	150	**43,50**	1.300	0	0	1.450	0	0	**0**	520,00	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	**563,50**	0,00	**0,00**
32898	EPIDRAT CALM 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	**99,97**	0,00	**0,00**
16004	EPILENIL 250MG CX C/ 25 COMP (C1) ACIDO VALPROICO	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	314,2596	0,00	0,00	314,2596	0,00	0,00	**314,2596**	0,00	**0,00**
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	355,70	0,00	0,00	355,70	0,00	0,00	**355,70**	0,00	**0,00**
27407	EPISOL LOCAO OIL FREE FPS 45 120G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,12	0,00	0,00	212,12	0,00	0,00	**212,12**	0,00	**0,00**
28153	EPISOL PO MORENA PFS 50 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	107,90	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	**107,90**	0,00	**0,00**
4188	EQUIPO MACROGOTAS	UND	3.500	**4.655,00**	0	0	0	3.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	**4.655,00**	0,00	**0,00**
32350	EQUIPO MACROGOTAS 150CM, GOTEJAMENTO 20GOTAS/ML	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	500	0	0	**1.500**	1.900,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	**475,00**	0,95	**1.425,00**
30363	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	1.775	0	0	**725**	1.700,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	**1.207,00**	0,68	**493,00**
29580	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
31518	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS.	UND	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	**672,00**	0,00	**0,00**
18348	EQUITAM 120MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,05	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	**95,05**	0,00	**0,00**
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,59	0,00	0,00	46,59	0,00	0,00	**46,59**	0,00	**0,00**
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	416,15	0,00	0,00	416,15	0,00	0,00	**416,15**	0,00	**0,00**
29497	ESC ODT 5 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	468,30	0,00	0,00	468,30	0,00	0,00	**468,30**	0,00	**0,00**
32292	ESC ODT 5 MG C/30 COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,66	0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	**106,66**	0,00	**0,00**
25787	ESCILEX 10 MG 2 BL	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.394,6032	0,00	0,00	2.394,6032	0,00	0,00	**2.394,6032**	0,00	**0,00**
24999	ESCILEX 20 MG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	4.292,3598	0,00	0,00	4.292,3598	0,00	0,00	**4.292,3598**	0,00	**0,00**
30205	ESCILEX 20MG 2 BLX	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.642,68	0,00	0,00	1.642,68	0,00	0,00	**1.642,68**	0,00	**0,00**
25962	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	0	**0,00**	77.760	27.900	0	33.420	0	0	**16.440**	10.886,40	3.906,00	0,00	4.678,80	0,00	0,00	**4.678,80**	0,14	**2.301,60**
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	**41,80**	0,00	**0,00**
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	410,67	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	**410,67**	0,00	**0,00**
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	326,2297	0,00	0,00	326,2297	0,00	0,00	**326,2297**	0,00	**0,00**
27827	ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%	UND	259	**795,13**	400	0	0	659	0	0	**0**	1.228,00	0,00	0,00	2.023,13	0,00	0,00	**2.023,13**	0,00	**0,00**
31046	ESCOVA DE ROBSON PONTA TAÇA CONTRA ANGULO	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	**484,00**	0,00	**0,00**
23833	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE BOA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	2	**5,00**	10	0	0	4	0	0	**8**	25,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	2,50	**20,00**
24129	ESCOVINHA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	19	**380,00**	0	0	0	14	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	20,00	**100,00**
26027	ESIO 40 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	166,81	0,00	0,00	166,81	0,00	0,00	**166,81**	0,00	**0,00**
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	**415,74**	0,00	**0,00**
4207	ESOMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.422,62	0,00	0,00	1.422,62	0,00	0,00	**1.422,62**	0,00	**0,00**
25294	ESOMEPRAZOL 40 MG MAGNESIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,11	0,00	0,00	136,11	0,00	0,00	**136,11**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4208	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP VER	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.177,49	0,00	0,00	1.177,49	0,00	0,00	**1.177,49**	0,00	**0,00**
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	0,00	**989,68**	0,00	**0,00**
14521	ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX C/28 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	430,41	0,00	0,00	430,41	0,00	0,00	**430,41**	0,00	**0,00**
4213	ESOP 20MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,56	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	**104,56**	0,00	**0,00**
4214	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	672,48	0,00	0,00	672,48	0,00	0,00	**672,48**	0,00	**0,00**
31131	espacador agachamber 1 unid	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	338,87	0,00	0,00	338,87	0,00	0,00	**338,87**	0,00	**0,00**
21253	ESPACADOR CARDAN DIANTEIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,75	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	**86,75**	0,00	**0,00**
29581	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO MICROPORE BRANCO 100 MMX4,5M	ROL	0	**0,00**	1.500	300	0	1.087	0	0	**113**	8.151,00	1.674,00	0,00	5.928,95	0,00	0,00	**5.928,95**	4,85	**548,05**
27860	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	ROL	278	**2.675,3566**	600	0	0	878	0	0	**0**	5.256,00	0,00	0,00	7.931,3566	0,00	0,00	**7.931,3566**	0,00	**0,00**
30365	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M.	UND	0	**0,00**	600	0	0	480	0	0	**120**	5.040,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	**4.032,00**	8,40	**1.008,00**
31647	ESPASMO FLATOL GOTAS FR C/20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	**48,48**	0,00	**0,00**
29631	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100	UND	16	**143,68**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	143,68	0,00	0,00	**143,68**	0,00	**0,00**
31047	ESPATULA SIMPLES N 24	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	**129,00**	0,00	**0,00**
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	707	**784,77**	0	0	0	707	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	784,77	0,00	0,00	**784,77**	0,00	**0,00**
4219	ESPECULO VAGINAL G	UND	164	**177,12**	200	0	0	187	0	0	**177**	211,00	0,00	0,00	201,7961	0,00	0,00	**201,7961**	1,0527	**186,3239**
4220	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	UND	109	**106,9626**	300	0	0	369	0	0	**40**	319,00	0,00	0,00	384,6318	0,00	0,00	**384,6318**	1,0333	**41,3308**
31519	ESPECULO VAGINAL P DESCARTAVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	39	0	0	**61**	103,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	**40,17**	1,03	**62,83**
28887	ESPELHO DO REFLETOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
31905	ESPERSON N CX BG X 20 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,55	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	**49,55**	0,00	**0,00**
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	8.600	**7.396,00**	0	0	0	8.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7.396,00	0,00	0,00	**7.396,00**	0,00	**0,00**
4226	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,38	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	**54,38**	0,00	**0,00**
22016	ESPIRONOLACTONA 100MG	CP	0	**0,00**	6.990	0	0	2.520	0	0	**4.470**	4.543,50	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	**1.638,00**	0,65	**2.905,50**
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	2.640	**580,80**	40.170	5.100	0	25.780	0	0	**11.930**	8.837,40	1.122,00	0,00	5.671,60	0,00	0,00	**5.671,60**	0,22	**2.624,60**
4229	ESPONJA DE AÇO	PCT	120	**244,2213**	0	0	0	114	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	232,0102	0,00	0,00	**232,0102**	2,0352	**12,2111**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	**227,50**	0,00	**0,00**
30072	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	150	**218,4015**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	218,4015	0,00	0,00	**218,4015**	0,00	**0,00**
32368	ESTATOR ALT MB /ACELLO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,00	**0,00**
29583	ESTETOSCÓPIO ADULTO/PEDIÁTRICO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	UND	0	**0,00**	63	0	0	31	0	0	**32**	945,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	**465,00**	15,00	**480,00**
24237	ESTILETE PEQUENO	UND	0	**0,00**	20	5	0	15	0	0	**0**	14,60	3,65	0,00	10,95	0,00	0,00	**10,95**	0,00	**0,00**
20657	ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG + 50MG/1ML, INJETÁVEL.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,34	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	**26,34**	0,00	**0,00**
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	**39,65**	0,00	**0,00**
578	Estriol 1mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	**39,65**	0,00	**0,00**
27515	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G	BIS	35	**402,50**	0	0	0	22	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	**253,00**	11,50	**149,50**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	60	0	0	70	0	10	**0**	1.920,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	320,00	**1.920,00**	0,00	**0,00**
16856	ETIRA 100MG ML 100ML+SER	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	361,58	0,00	0,00	361,58	0,00	0,00	**361,58**	0,00	**0,00**
23102	ETOMIDATO 2MG/ML	AMP	25	**352,25**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	352,25	0,00	0,00	**352,25**	0,00	**0,00**
29362	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML	AMP	100	**1.409,00**	0	0	0	75	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	1.056,75	0,00	0,00	**1.056,75**	14,09	**352,25**
32240	ETORICOXIBE 90 MG C 7 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	511,34	0,00	0,00	511,34	0,00	0,00	**511,34**	0,00	**0,00**
32615	ETORICOXIBE 90 MG C/14	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	**251,50**	0,00	**0,00**
27367	EUGENOL C/20 ML	UND	1	**10,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,90	**10,90**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25803	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR C/10ML	FRC	18	**119,70**	10	0	0	12	0	0	**16**	56,80	0,00	0,00	76,0692	0,00	0,00	**76,0692**	6,2769	**100,4308**
4266	EXFORGE HCT 160 + 12,5 + 5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	251,87	0,00	0,00	251,87	0,00	0,00	**251,87**	0,00	**0,00**
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	647,61	0,00	0,00	647,61	0,00	0,00	**647,61**	0,00	**0,00**
27643	EXIMIA FORTALIZE FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	551,26	0,00	0,00	551,26	0,00	0,00	**551,26**	0,00	**0,00**
17672	EXODUS 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	299,64	0,00	0,00	299,64	0,00	0,00	**299,64**	0,00	**0,00**
21186	EXODUS 20MG/ML 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,06	0,00	0,00	169,06	0,00	0,00	**169,06**	0,00	**0,00**
25990	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,33	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	**58,33**	0,00	**0,00**
24077	Extensor para conector de oxigênio - 2 metros	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
31492	EXTRATO DE CANNABIS SAT 79,14MG/ML 30ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	4.189,62	0,00	0,00	4.189,62	0,00	0,00	**4.189,62**	0,00	**0,00**
24410	EXTRATO DE GRAMPO-	UND	4	**4,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	0,00	**0,00**
31983	EXTRATO DE TOMATE 340G - PRODUTO COMPOSTO POR TOMATE COM APENAS 0,08% DE CONSERVANTE A BASE DE SORBATO DE POTÁSSIO	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	**339,60**	0,00	**0,00**
1649	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
4272	EZETIMIBA 10 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	241,89	0,00	0,00	241,89	0,00	0,00	**241,89**	0,00	**0,00**
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	622,05	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	**622,05**	0,00	**0,00**
29729	EZONIA 2 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	975,6203	0,00	0,00	975,6203	0,00	0,00	**975,6203**	0,00	**0,00**
30074	FACA PARA CORTAR CARNE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,96	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	**35,96**	0,00	**0,00**
30073	FACAS E AÇO INOX PEQUENAS	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	**85,80**	0,00	**0,00**
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	12	**32,88**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	**32,88**	0,00	**0,00**
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
23219	Farinha de milho flocada, acondicionada em embalagem original com 500g	PCT	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	**856,00**	0,00	**0,00**
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	**126,05**	0,00	**0,00**
31985	FEIJAO CARIOCA 01KG	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	**1.220,00**	0,00	**0,00**
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	**462,00**	0,00	**0,00**
18719	FEMINIS C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	505,98	0,00	0,00	505,98	0,00	0,00	**505,98**	0,00	**0,00**
20302	FENERGAN 25MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	**40,12**	0,00	**0,00**
27516	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	288	0	0	288	0	0	**0**	567,36	0,00	0,00	567,36	0,00	0,00	**567,36**	0,00	**0,00**
27450	FENO (CAPIM)	FD	0	**0,00**	296	0	0	296	0	0	**0**	8.592,00	0,00	0,00	8.592,00	0,00	0,00	**8.592,00**	0,00	**0,00**
4291	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UND	23.360	**4.204,80**	0	0	0	23.360	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.204,80	0,00	0,00	**4.204,80**	0,00	**0,00**
29300	FENOBARBITAL 100 MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
23744	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	150	**481,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	**481,00**	0,00	**0,00**
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	13.660	**2.039,20**	7.000	0	0	18.660	0	0	**2.000**	980,00	0,00	0,00	2.739,20	0,00	0,00	**2.739,20**	0,14	**280,00**
1663	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	207,5202	0,00	0,00	207,5202	0,00	0,00	**207,5202**	0,00	**0,00**
22195	FENTIZOL 600MG CX 1OVL 1 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,13	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	**53,13**	0,00	**0,00**
4294	FENTIZOL SPRAY	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	248,66	0,00	0,00	248,66	0,00	0,00	**248,66**	0,00	**0,00**
32922	FERRONIL 40 MG C/50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	**0,02**	0,00	**0,00**
32899	FERROVITAN SOLUCAO ORAL FR 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,82	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	**84,82**	0,00	**0,00**
27957	FIBERMAIS FLORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,64	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	**78,64**	0,00	**0,00**
24743	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	2.621,05	0,00	0,00	2.621,05	0,00	0,00	**2.621,05**	0,00	**0,00**
31986	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA - CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM PELE, SEM ESPINHAS, SEM SUJIDADES	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
16285	FILINAR 5MG/ML XPE FR 120ML+COPO MED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,82	0,00	0,00	39,82	0,00	0,00	**39,82**	0,00	**0,00**
31048	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO CX COM 150	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	705,90	0,00	0,00	705,90	0,00	0,00	**705,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31102	FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	593,06	0,00	0,00	593,06	0,00	0,00	**593,06**	0,00	**0,00**
31848	FILTRO AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
24155	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL	UND	30	**259,20**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	**259,20**	0,00	**0,00**
31442	FILTRO COMBUSTIVEL CMBGA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	**96,40**	0,00	**0,00**
31854	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PEC 3014	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
31855	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL PEC 3041	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
31929	FILTRO DE AR 8201676037	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	**59,30**	0,00	**0,00**
30986	FILTRO DE AR CONDICIONADO MASTER EXTRA VITRE L3H2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	**59,30**	0,00	**0,00**
31149	FILTRO DE AR DO COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.026,36	0,00	0,00	1.026,36	0,00	0,00	**1.026,36**	0,00	**0,00**
32367	FILTRO DE AR DO COMP 52102242	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,08	0,00	0,00	172,08	0,00	0,00	**172,08**	0,00	**0,00**
28889	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
29341	FILTRO DE AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
29351	FILTRO DE AR MOTOR UNO PALIO ARL 4150	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
18635	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	**40,05**	0,00	**0,00**
31930	FILTRO DE EN 165465171R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,28	0,00	0,00	129,28	0,00	0,00	**129,28**	0,00	**0,00**
30987	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	0,00	**0,00**
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,36	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	**59,36**	0,00	**0,00**
31928	FILTRO DE OLEO 152093920R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	**70,20**	0,00	**0,00**
31927	FILTRO DE OLEO 164004350R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	336,90	0,00	0,00	336,90	0,00	0,00	**336,90**	0,00	**0,00**
31840	FILTRO DE OLEO CC1.3 TURBO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,80	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	**203,80**	0,00	**0,00**
32273	FILTRO DE OLEO CRONOS DRIVE 1.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	**59,90**	0,00	**0,00**
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	**69,50**	0,00	**0,00**
30981	FILTRO DE OLEO MINERAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	303,62	0,00	0,00	303,62	0,00	0,00	**303,62**	0,00	**0,00**
31150	FILTRO DE OLEO PARA SPIN 1.8	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	705,76	0,00	0,00	705,76	0,00	0,00	**705,76**	0,00	**0,00**
29395	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR GASOLINA PSL 55	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	**1.456,00**	0,00	**0,00**
31864	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL PEL 727	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	**810,00**	0,00	**0,00**
31100	FILTRO OLEO MOTOR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	292,92	0,00	0,00	292,92	0,00	0,00	**292,92**	0,00	**0,00**
23908	FILTRO TERMICO 8L	UND	1	**177,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	177,29	**177,29**
4329	FINASTERIDA 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,43	0,00	0,00	126,43	0,00	0,00	**126,43**	0,00	**0,00**
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,43	0,00	0,00	126,43	0,00	0,00	**126,43**	0,00	**0,00**
30211	FINASTERIDA 5MG.	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	2.100	0	0	**900**	1.080,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	0,36	**324,00**
24133	FIO DE SUTURA (NYLON) 0-0	CX	2	**65,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
29586	FIO DE SUTURA (NYLON) 1-0 CAIXA COM 24	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	**1.002,00**	0,00	**0,00**
29587	FIO DE SUTURA (NYLON) 2-0 CAIXA COM 24	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	**1.002,00**	0,00	**0,00**
29584	FIO DE SUTURA (NYLON) 3-0 CAIXA COM 24	CX	3	**101,94**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	**101,94**	0,00	**0,00**
29585	FIO DE SUTURA (NYLON) 4-0 CAIXA COM 24	CX	9	**305,82**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	305,82	0,00	0,00	**305,82**	0,00	**0,00**
24132	FIO DE SUTURA (NYLON) 5-0	CX	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	560,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	**476,00**	28,00	**84,00**
30388	FIO DE SUTURA (NYLON) 6-0	CX	0	**0,00**	20	0	0	18	0	0	**2**	560,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	28,00	**56,00**
31050	FIO DENTAL ROLO C/500 METROS	UND	0	**0,00**	30	0	0	26	0	0	**4**	390,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	13,00	**52,00**
25853	Fio Retrator Retractor 000	UND	16	**304,00**	0	0	0	14	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	**266,00**	19,00	**38,00**
31236	FISIOGEL AÇÃO HIDRATANTE	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.170,11	0,00	0,00	1.170,11	0,00	0,00	**1.170,11**	0,00	**0,00**
25703	FISIOGEL AI LOCAO 500MML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	498,72	0,00	0,00	498,72	0,00	0,00	**498,72**	0,00	**0,00**
31906	FISIOGEL AL LOÇÃO 400ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	193,11	0,00	0,00	193,11	0,00	0,00	**193,11**	0,00	**0,00**
24317	FITA ADESIVA 25MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	17	0	0	**13**	59,70	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	**33,83**	1,99	**25,87**
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	14	**34,30**	60	0	0	74	0	0	**0**	203,40	0,00	0,00	237,70	0,00	0,00	**237,70**	0,00	**0,00**
28354	FITA ADESIVA DUPLA FACE -	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30498	FITA ADESIVA DUPLA FASE 12X30	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	**87,00**	0,00	**0,00**
31176	FITA CIRURGICA CURAFIX 10 CM X 10 M	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	369,30	0,00	0,00	369,30	0,00	0,00	**369,30**	0,00	**0,00**
31175	FITA CIRURGICA CURAFIX 5 CM X 10 M	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	**204,30**	0,00	**0,00**
29588	FITA CREPE HOSPITALAR	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
24318	FITA SEDA CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**50,00**
31051	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO FRASCO COM 475ML	FRC	0	**0,00**	30	0	0	8	0	0	**22**	390,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	13,00	**286,00**
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	30	**330,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
32900	FIXARE PRO C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,37	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	**182,37**	0,00	**0,00**
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,13	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	**35,13**	0,00	**0,00**
4338	FLANAX ADULTO 550 MG C/10 CMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	**27,03**	0,00	**0,00**
1720	FLANCOX 400 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	339,7098	0,00	0,00	339,7098	0,00	0,00	**339,7098**	0,00	**0,00**
4339	FLANCOX 400 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	**115,79**	0,00	**0,00**
4340	FLANCOX 400 MG CX COM 10 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	**55,20**	0,00	**0,00**
14506	FLANCOX 400MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	229,1001	0,00	0,00	229,1001	0,00	0,00	**229,1001**	0,00	**0,00**
4341	FLANCOX 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	**138,60**	0,00	**0,00**
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	**57,90**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	7	**14,91**	140	0	0	147	0	0	**0**	375,40	0,00	0,00	390,31	0,00	0,00	**390,31**	0,00	**0,00**
4343	FLAVENOS 500 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,03	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	**179,03**	0,00	**0,00**
28186	FLAVONID 450/50 MG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.206,7296	0,00	0,00	2.206,7296	0,00	0,00	**2.206,7296**	0,00	**0,00**
24933	flavonid 450/50 mg c/30 comp	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	489,02	0,00	0,00	489,02	0,00	0,00	**489,02**	0,00	**0,00**
30609	FLAVONID 450/50 MG C/60.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	**1.149,50**	0,00	**0,00**
29944	FLEBODIA 600MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	293,31	0,00	0,00	293,31	0,00	0,00	**293,31**	0,00	**0,00**
28154	FLEDOID 5 MG GEL C/40G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	240,36	0,00	0,00	240,36	0,00	0,00	**240,36**	0,00	**0,00**
27420	FLETOP LOCAO 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,79	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	**61,79**	0,00	**0,00**
32047	FLEXIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	**384,00**	0,00	**0,00**
31884	FLEXONE C60 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	878,73	0,00	0,00	878,73	0,00	0,00	**878,73**	0,00	**0,00**
29943	FLOGO ROSA PO C/10 ENV X 9,4 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,13	0,00	0,00	52,13	0,00	0,00	**52,13**	0,00	**0,00**
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	127,45	0,00	0,00	127,45	0,00	0,00	**127,45**	0,00	**0,00**
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,59	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	**43,59**	0,00	**0,00**
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,44	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	**39,44**	0,00	**0,00**
31917	FLORENT 200MG C/6	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,96	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	**89,96**	0,00	**0,00**
29722	FLORIPA GOTAS 8 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	450,63	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	**450,63**	0,00	**0,00**
29301	FLUCONAZOL 150 MG.	CAP	900	**459,00**	0	0	0	0	0	0	**900**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**459,00**
27817	FLUCONAZOL 150MG	CAP	4.300	**2.537,00**	0	0	0	2.400	0	0	**1.900**	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	**1.416,00**	0,59	**1.121,00**
32072	FLUIDO DE FREIO MOPAR DOT 4	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,94	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	**63,94**	0,00	**0,00**
22263	FLUIDO DE FREIO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	**65,04**	0,00	**0,00**
31838	FLUIDO PARA FREIO HI	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	187,49	0,00	0,00	187,49	0,00	0,00	**187,49**	0,00	**0,00**
31700	FLUIDO RADIADOR	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	**264,00**	0,00	**0,00**
31338	FLUIDO RADIDADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
29303	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5ML	AMP	280	**1.988,00**	200	0	0	330	0	0	**150**	1.204,00	0,00	0,00	2.219,5714	0,00	0,00	**2.219,5714**	6,4829	**972,4286**
22035	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	235	**1.480,50**	0	0	0	235	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00	0,00	**1.480,50**	0,00	**0,00**
31052	FLÚOR GEL ACIDULADO 200 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	**50,50**	0,00	**0,00**
4356	FLÚOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	UND	5	**22,40**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	**17,92**	4,48	**4,48**
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	**183,60**	0,00	**0,00**
23655	FLURAZEPAM 30 MG	CP	8.580	**6.797,5698**	0	0	0	8.580	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.797,5698	0,00	0,00	**6.797,5698**	0,00	**0,00**
17566	FLUTINOL 1MG SUS OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	**36,79**	0,00	**0,00**
29971	FLUXENE 10 MG CX 28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,16	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	**148,16**	0,00	**0,00**
31885	FOLIA SOP C 30 SACHES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	**193,70**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	**64,18**	0,00	**0,00**
30095	FONTE PARA COMPUTADOR 200W	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
31085	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	**76,08**	0,00	**0,00**
31082	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
1727	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	545,11	0,00	0,00	545,11	0,00	0,00	**545,11**	0,00	**0,00**
32222	FORFIG 300 MG C /30 CP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	525,81	0,00	0,00	525,81	0,00	0,00	**525,81**	0,00	**0,00**
25807	FORMOCRESOL 10 ML	UND	5	**30,00**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	6,00	**12,00**
32397	FORTICE 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	496,89	0,00	0,00	496,89	0,00	0,00	**496,89**	0,00	**0,00**
31886	FORTINI 400 SEN SABOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	159,43	0,00	0,00	159,43	0,00	0,00	**159,43**	0,00	**0,00**
4388	FORXIGA 10 MG	CX	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	6.969,2399	0,00	0,00	6.969,2399	0,00	0,00	**6.969,2399**	0,00	**0,00**
4390	FORXIGA 10MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.505,8599	0,00	0,00	1.505,8599	0,00	0,00	**1.505,8599**	0,00	**0,00**
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	205,85	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	**205,85**	0,00	**0,00**
29304	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML 4ML	AMP	300	**1.122,00**	0	0	0	100	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	**374,00**	3,74	**748,00**
23615	Fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável	AMP	100	**557,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	**557,00**	0,00	**0,00**
23747	FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	CP	0	**0,00**	13.980	6.990	0	2.850	0	0	**4.140**	21.948,60	10.974,30	0,00	4.474,50	0,00	0,00	**4.474,50**	1,57	**6.499,80**
25632	Fosfato dissódico de Dexametasona 2 mg/mL solução injetável	AMP	200	**206,00**	600	0	0	800	0	0	**0**	618,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	**824,00**	0,00	**0,00**
29364	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML	AMP	650	**1.423,50**	0	0	0	650	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.423,50	0,00	0,00	**1.423,50**	0,00	**0,00**
23658	Fosfato dissódico de prednisolona 3 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	254	**3.388,36**	0	0	0	254	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.388,36	0,00	0,00	**3.388,36**	0,00	**0,00**
30212	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML FRASCO COM 120 ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	**4.080,00**	0,00	**0,00**
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	84	**118,2287**	15	0	0	99	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	161,4287	0,00	0,00	**161,4287**	0,00	**0,00**
32090	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	0,00	**0,00**
29633	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA EG	UND	100	**75,00**	1.400	0	0	1.500	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
31601	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM G	UND	0	**0,00**	2.200	0	0	2.200	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
29634	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM G TIPO CALCINHA	UND	400	**400,00**	1.900	0	0	2.300	0	0	**0**	1.900,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
31506	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM M	UND	0	**0,00**	1.400	0	0	1.400	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
29590	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM M PACOTE COM 30	PCT	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	**7.192,00**	0,00	**0,00**
31602	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM P.	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
32387	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08	PCT	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	5.525,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	**3.315,00**	11,05	**2.210,00**
27878	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	300	**2.850,00**	6.200	0	0	5.340	0	0	**1.160**	58.900,00	0,00	0,00	50.730,00	0,00	0,00	**50.730,00**	9,50	**11.020,00**
30369	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P	UND	0	**0,00**	32.460	0	0	32.460	0	0	**0**	31.810,80	0,00	0,00	31.810,80	0,00	0,00	**31.810,80**	0,00	**0,00**
30370	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XG	UND	300	**375,00**	51.700	0	0	52.000	0	0	**0**	64.625,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	**65.000,00**	0,00	**0,00**
32392	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PACOTE COM 08	PCT	0	**0,00**	500	0	0	50	0	0	**450**	5.590,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	**559,00**	11,18	**5.031,00**
30380	FRASCO COLETOR ESTERIL 50ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
31253	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML.	UND	0	**0,00**	200	0	0	184	0	0	**16**	378,00	0,00	0,00	347,76	0,00	0,00	**347,76**	1,89	**30,24**
21612	FUNTYL 10MG CREME DERM BG X 20G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,76	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	**65,76**	0,00	**0,00**
27961	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	97,55	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	**97,55**	0,00	**0,00**
4406	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	1.687,5296	0,00	0,00	1.687,5296	0,00	0,00	**1.687,5296**	0,00	**0,00**
4407	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	483,9198	0,00	0,00	483,9198	0,00	0,00	**483,9198**	0,00	**0,00**
27959	FUROATO DE MOMETASONA 1MG CREME	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	143,65	0,00	0,00	143,65	0,00	0,00	**143,65**	0,00	**0,00**
4408	FUROATO DE MOMETASONA CR 20 GR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	296,28	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	**296,28**	0,00	**0,00**
30213	FUROSEMIDA 10MG/ML COM 2ML	AMP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29305	FUROSEMIDA 40 MG	CP	500	**35,00**	30.000	15.000	0	14.000	0	0	**1.500**	2.100,00	1.050,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,07	**105,00**
7083	FUROSEMIDA 40MG COMP	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
21579	GABALLON FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	773,65	0,00	0,00	773,65	0,00	0,00	**773,65**	0,00	**0,00**
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	**1.096,00**	0,00	**0,00**
23246	GAESO 40MG 28 COMP SN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	347,87	0,00	0,00	347,87	0,00	0,00	**347,87**	0,00	**0,00**
4411	GALVUS 50 MG CPR 1X56 CEETICO	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,22	0,00	0,00	120,22	0,00	0,00	**120,22**	0,00	**0,00**
21404	GALVUS MET 50 1000MG CX 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	**330,50**	0,00	**0,00**
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	918,419	0,00	0,00	918,419	0,00	0,00	**918,419**	0,00	**0,00**
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	816,64	0,00	0,00	816,64	0,00	0,00	**816,64**	0,00	**0,00**
4415	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00	0,00	**701,60**	0,00	**0,00**
21488	GANFORT FR 3ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	454,33	0,00	0,00	454,33	0,00	0,00	**454,33**	0,00	**0,00**
16389	GANFORT FR 5ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	605,77	0,00	0,00	605,77	0,00	0,00	**605,77**	0,00	**0,00**
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	142,3104	0,00	0,00	142,3104	0,00	0,00	**142,3104**	0,00	**0,00**
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	472,0995	0,00	0,00	472,0995	0,00	0,00	**472,0995**	0,00	**0,00**
23840	GARFO EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	**59,40**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	**5.900,00**	0,00	**0,00**
31348	Gás de cozinha: composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável acondicionado em botijão com carga de	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	13.537,50	0,00	0,00	13.537,50	0,00	0,00	**13.537,50**	0,00	**0,00**
31228	GASES COM PHMB 10CMX10 CM CAIXA COM 5 UNI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	133.228,3	0	0	133.228,3	0	0	**0**	835.177,6716	0,00	0,00	835.177,6716	0,00	0,00	**835.177,6716**	0,00	**0,00**
30582	GASTROBION 37+40.5MG FR 240ML.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	148,66	0,00	0,00	148,66	0,00	0,00	**148,66**	0,00	**0,00**
31229	GAZE IMPREGNADA COM PHMB PLYMECTA COMRESS 10,2 CM X 6 M UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
31238	GAZE RAYON PIELSANA 7,5 CM X 7,5CM 3 ML AGE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	**305,00**	0,00	**0,00**
29637	GEL CONDUTOR GALÃO 5L	UND	30	**930,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
32901	GENOVA CABELOS E UNHA C 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,97	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	**196,97**	0,00	**0,00**
31554	GESICO DUO 37,5/325MG C/10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	**30,75**	0,00	**0,00**
31908	gestamax plus 30cpr	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	**99,00**	0,00	**0,00**
4430	GINNA CREM VAG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	**89,62**	0,00	**0,00**
21715	GINNA CREM VAG BG 40G 7APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,81	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	**44,81**	0,00	**0,00**
14831	GINO CANESTEN 2% CREME VAG BG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,57	0,00	0,00	144,57	0,00	0,00	**144,57**	0,00	**0,00**
24321	GIZ DE QUADRO NEGRO	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	**3,78**	0,00	**0,00**
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
28655	GLARGILIN 100UI/ML SOL INJ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,81	0,00	0,00	109,81	0,00	0,00	**109,81**	0,00	**0,00**
4433	GLAUB 2 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	**69,31**	0,00	**0,00**
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	44.000	**1.760,00**	4.950	0	0	48.950	0	0	**0**	148,50	0,00	0,00	1.908,50	0,00	0,00	**1.908,50**	0,00	**0,00**
29306	GLICAZIDA 30 MG	CP	0	**0,00**	45.930	0	0	21.120	0	0	**24.810**	10.563,90	0,00	0,00	4.857,60	0,00	0,00	**4.857,60**	0,23	**5.706,30**
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	277,2099	0,00	0,00	277,2099	0,00	0,00	**277,2099**	0,00	**0,00**
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	400,24	0,00	0,00	400,24	0,00	0,00	**400,24**	0,00	**0,00**
7164	GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	146,3401	0,00	0,00	146,3401	0,00	0,00	**146,3401**	0,00	**0,00**
511	Gliclazida, 60 mg, liberação prolongada - LAB. SERVIER DO BRASIL LTDA.	CP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	455,99	0,00	0,00	455,99	0,00	0,00	**455,99**	0,00	**0,00**
17356	GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	594,86	0,00	0,00	594,86	0,00	0,00	**594,86**	0,00	**0,00**
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	1.800	**1.404,00**	0	0	0	1.000	0	0	**800**	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	0,78	**624,00**
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	400	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**360,00**
29360	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25% 10ML	AMP	200	**130,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29343	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 50% 10ML	AMP	200	**132,00**	400	0	0	600	0	0	**0**	248,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
25023	GLIFACE XR 1 G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	980,9197	0,00	0,00	980,9197	0,00	0,00	**980,9197**	0,00	**0,00**
27969	GLIFACE XR 500 MG.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	314,60	0,00	0,00	314,60	0,00	0,00	**314,60**	0,00	**0,00**
4441	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	251,0101	0,00	0,00	251,0101	0,00	0,00	**251,0101**	0,00	**0,00**
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	**52,18**	0,00	**0,00**
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	107,7801	0,00	0,00	107,7801	0,00	0,00	**107,7801**	0,00	**0,00**
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	486,15	0,00	0,00	486,15	0,00	0,00	**486,15**	0,00	**0,00**
1755	GLIMEPIRIDA 2MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	109,22	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	**109,22**	0,00	**0,00**
606	Glimepirida 2mg em comprimido - GERMED.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	**40,91**	0,00	**0,00**
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,55	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00	**47,55**	0,00	**0,00**
25683	GLYCARE LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,12	0,00	0,00	136,12	0,00	0,00	**136,12**	0,00	**0,00**
14840	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	928,66	0,00	0,00	928,66	0,00	0,00	**928,66**	0,00	**0,00**
2432	GOIABA	KG	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	441,08	0,00	0,00	441,08	0,00	0,00	**441,08**	0,00	**0,00**
31987	GOIABA TIPO VERMELHA IN NATURA EXTRA – VERDE OU MADURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUN	KG	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	**230,00**	0,00	**0,00**
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
30488	GRAMPO 23/13 C/500	CX	0	**0,00**	30	0	0	15	0	0	**15**	312,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	10,40	**156,00**
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	8	**29,7067**	80	0	0	46	0	0	**42**	238,40	0,00	0,00	142,9467	0,00	0,00	**142,9467**	2,98	**125,16**
29398	GRAXA CHASSI CA 2 18 KG BD	BD	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
1061	GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG	BD	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
18297	GRAXETA DO GIRO IMAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
27641	GROW VIT BB SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,36	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	**43,36**	0,00	**0,00**
29307	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 5% 100M	FRC	100	**218,00**	400	200	0	300	0	0	**0**	872,00	436,00	0,00	654,00	0,00	0,00	**654,00**	0,00	**0,00**
31408	GUACO XAROPE (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 35MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	800	0	0	450	0	0	**350**	1.712,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	**963,00**	2,14	**749,00**
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	20	**39,40**	160	0	0	180	0	0	**0**	315,20	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	**354,60**	0,00	**0,00**
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	**108,50**	0,00	**0,00**
16707	GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	**111,08**	0,00	**0,00**
17577	HALDOL 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00	0,00	**218,96**	0,00	**0,00**
25634	HALOPERIDOL 1 MG	AMP	12.000	**2.160,00**	5.000	0	0	0	0	0	**17.000**	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1771	**3.010,00**
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	7.200	**936,00**	0	0	0	3.000	0	0	**4.200**	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,13	**546,00**
648	Haloperidol 1 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,4802	0,00	0,00	24,4802	0,00	0,00	**24,4802**	0,00	**0,00**
29308	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO COM 20ML	FRC	500	**1.795,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,59	**1.795,00**
22036	HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	181	**794,5391**	0	0	0	48	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	210,7065	0,00	0,00	**210,7065**	4,3897	**583,8326**
29309	HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML	AMP	300	**588,00**	0	0	0	150	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	**294,00**	1,96	**294,00**
25635	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	375	**1.271,25**	0	0	0	375	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.271,25	0,00	0,00	**1.271,25**	0,00	**0,00**
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	3.800	**798,00**	30.000	20.000	0	2.000	0	0	**11.800**	4.500,00	3.000,00	0,00	333,0435	0,00	0,00	**333,0435**	0,1665	**1.964,9565**
515	Haloperidol, 5 mg/ml, solução injetável, ampola 1,00 ml - CRISTÁLIA.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,2901	0,00	0,00	174,2901	0,00	0,00	**174,2901**	0,00	**0,00**
24928	HEMIF, DE QUETIAPINA 50 MG X 30 COMP	CP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.517,48	0,00	0,00	4.517,48	0,00	0,00	**4.517,48**	0,00	**0,00**
27889	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.149,7002	0,00	0,00	1.149,7002	0,00	0,00	**1.149,7002**	0,00	**0,00**
28173	HEMIF. DE BISOPROLOL 10MG CX 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	**43,56**	0,00	**0,00**
27888	HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	555,92	0,00	0,00	555,92	0,00	0,00	**555,92**	0,00	**0,00**
26065	HEMIF. DE BISOPROLOL 5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	388,16	0,00	0,00	388,16	0,00	0,00	**388,16**	0,00	**0,00**
25292	HEMIF. DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	**492,80**	0,00	**0,00**
29383	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00	0,00	**53,04**	0,00	**0,00**
18359	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.271,9702	0,00	0,00	2.271,9702	0,00	0,00	**2.271,9702**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	985,61	0,00	0,00	985,61	0,00	0,00	**985,61**	0,00	**0,00**
21733	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.012,30	0,00	0,00	1.012,30	0,00	0,00	**1.012,30**	0,00	**0,00**
26068	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10 MG	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99	0,00	0,00	**1.355,99**	0,00	**0,00**
32033	HEMIT. DE ZOLPIDEM 5 MG C/30	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	708,52	0,00	0,00	708,52	0,00	0,00	**708,52**	0,00	**0,00**
23817	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	135	**1.102,05**	150	0	0	235	0	0	**50**	1.003,50	0,00	0,00	1.740,27	0,00	0,00	**1.740,27**	7,3056	**365,28**
30124	HETORI 90MG CX 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	283,41	0,00	0,00	283,41	0,00	0,00	**283,41**	0,00	**0,00**
4468	HEXOMEDINE COLUT FR SPRAY 50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,34	0,00	0,00	64,34	0,00	0,00	**64,34**	0,00	**0,00**
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	87,44	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	**87,44**	0,00	**0,00**
28647	HIDR. NIVEA BODY 200ML MILK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	**28,76**	0,00	**0,00**
32398	HIDRAFEMME GEL BINS X 24 GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,20	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	**92,20**	0,00	**0,00**
28161	HIDRALYTE 45 GUARANA 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	**25,30**	0,00	**0,00**
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,96	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	**24,96**	0,00	**0,00**
31235	HIDRAT COM UREIA A 10%	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	168,90	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	**168,90**	0,00	**0,00**
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	65.000	**1.950,00**	70.000	10.000	0	102.000	0	0	**23.000**	1.600,00	300,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	**2.790,00**	0,02	**460,00**
25785	HIDROCORTE CREME 1 X 20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	186,28	0,00	0,00	186,28	0,00	0,00	**186,28**	0,00	**0,00**
4472	HIDROCORTISONA, 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	88,8399	0,00	0,00	88,8399	0,00	0,00	**88,8399**	0,00	**0,00**
4473	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,96	0,00	0,00	169,96	0,00	0,00	**169,96**	0,00	**0,00**
4474	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO - FRASCO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,01	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	**41,01**	0,00	**0,00**
31409	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO 60+40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	50	0	0	**450**	1.475,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	**147,50**	2,95	**1.327,50**
29347	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRC	0	**0,00**	400	200	0	200	0	0	**0**	1.152,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
23671	Hidroxido de alumínio 60mg/ml suspensao oral	FRC	47	**101,99**	0	0	0	47	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	0,00	**101,99**	0,00	**0,00**
25809	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A C/10 GRAMAS	UND	2	**10,36**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	**10,36**	0,00	**0,00**
4476	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,16	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	**76,16**	0,00	**0,00**
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	**477,00**	0,00	**0,00**
4477	HIRUDOID 500MG GEL COM 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,70	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	**71,70**	0,00	**0,00**
27894	HISTAMIN 10 MG CREME BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	**19,10**	0,00	**0,00**
32923	HISTAMIX 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	64,39	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	**64,39**	0,00	**0,00**
4484	HIXIZINE 25 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	222,34	0,00	0,00	222,34	0,00	0,00	**222,34**	0,00	**0,00**
31643	HIXIZINE C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	223,82	0,00	0,00	223,82	0,00	0,00	**223,82**	0,00	**0,00**
32233	HIXIZINE C/30.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,42	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	**114,42**	0,00	**0,00**
4485	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,21	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	**57,21**	0,00	**0,00**
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	**55,73**	0,00	**0,00**
30416	HOLMES 40MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,59	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	**86,59**	0,00	**0,00**
4487	HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	589,51	0,00	0,00	589,51	0,00	0,00	**589,51**	0,00	**0,00**
31132	humectol c/20	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	**33,90**	0,00	**0,00**
25343	HYABAK SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	152,68	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	**152,68**	0,00	**0,00**
28648	HYABAK SOL OFT FR X 10 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	**76,34**	0,00	**0,00**
27631	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,13	0,00	0,00	112,13	0,00	0,00	**112,13**	0,00	**0,00**
25304	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,14	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	**92,14**	0,00	**0,00**
27632	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	184,28	0,00	0,00	184,28	0,00	0,00	**184,28**	0,00	**0,00**
32223	HYLO GEL SOL LUBRIF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,82	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00	**108,82**	0,00	**0,00**
1785	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,52	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00	**51,52**	0,00	**0,00**
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	0	**0,00**	24.000	5.000	0	16.500	0	0	**2.500**	4.000,00	950,00	0,00	2.674,738	0,00	0,00	**2.674,738**	0,1501	**375,262**
4493	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	**63,60**	0,00	**0,00**
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	200	**450,00**	1.001	0	0	701	0	0	**500**	2.251,80	0,00	0,00	1.573,3356	0,00	0,00	**1.573,3356**	2,2569	**1.128,4644**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4494	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	195,05	0,00	0,00	195,05	0,00	0,00	**195,05**	0,00	**0,00**
581	Ibuprofeno 600 mg (Comprimido revestido) - PRATI.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	**94,67**	0,00	**0,00**
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	194,23	0,00	0,00	194,23	0,00	0,00	**194,23**	0,00	**0,00**
632	Ibuprofeno em suspensão oral 50 mg/ml, frasco com 30 ml - BIOSINTÉTICA.	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	**63,60**	0,00	**0,00**
27498	IBUPROFENO GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	**31,80**	0,00	**0,00**
20550	IBUPROFENO, DOSAGEM: 300 MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	**39,01**	0,00	**0,00**
4495	ICACORT 110M GG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	**41,64**	0,00	**0,00**
21587	IMPERE 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,70	0,00	0,00	271,70	0,00	0,00	**271,70**	0,00	**0,00**
20108	IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,76	0,00	0,00	124,76	0,00	0,00	**124,76**	0,00	**0,00**
24937	INDAPAMINA 1,5 CX 30 COMPR	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	0,00	**443,50**	0,00	**0,00**
28637	INDAPAMINA 1,5 MG CX 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,73	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	**66,73**	0,00	**0,00**
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	**34,87**	0,00	**0,00**
32902	INELATTE ZERO LACT CHOCALATE C/30 TAB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,14	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	**76,14**	0,00	**0,00**
4506	INFRALAX 300+30+125+50MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,39	0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	**21,39**	0,00	**0,00**
31988	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES -	KG	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	393,75	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	**393,75**	0,00	**0,00**
17574	INILOK 40MG C/ 60 COMP LIP RETARD	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	334,5099	0,00	0,00	334,5099	0,00	0,00	**334,5099**	0,00	**0,00**
31318	INPRUV DK 7.000UI + 100 MCG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,29	0,00	0,00	76,29	0,00	0,00	**76,29**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	7	**38,29**	160	0	0	156	0	0	**11**	1.152,00	0,00	0,00	1.111,09	0,00	0,00	**1.111,09**	7,20	**79,20**
32489	INSETICIDA AEROSSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	165,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	**16,50**	16,50	**148,50**
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.082,55	0,00	0,00	1.082,55	0,00	0,00	**1.082,55**	0,00	**0,00**
25753	INSIT 75 MG C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	278,43	0,00	0,00	278,43	0,00	0,00	**278,43**	0,00	**0,00**
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	484,37	0,00	0,00	484,37	0,00	0,00	**484,37**	0,00	**0,00**
31133	INSPRA 25 MG TAB 3X10	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	**250,80**	0,00	**0,00**
31053	INSTRUMENTO DE LUCA Nº 85	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	0,00	**0,00**
17764	INTERRUPTOR ÓLEO, ORIGINAL - 3RHO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,48	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	**79,48**	0,00	**0,00**
31319	INZELM 20 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.645,99	0,00	0,00	1.645,99	0,00	0,00	**1.645,99**	0,00	**0,00**
25810	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO)	KIT	4	**75,92**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	**75,92**	0,00	**0,00**
4519	IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	**17,85**	0,00	**0,00**
4520	IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOL INAL 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	**17,85**	0,00	**0,00**
4523	IRRITRATIL 200 MG	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	637,63	0,00	0,00	637,63	0,00	0,00	**637,63**	0,00	**0,00**
31909	ISDIN FUSION WATER COL PELE CLARA FPS50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	134,91	0,00	0,00	134,91	0,00	0,00	**134,91**	0,00	**0,00**
26194	ISOFLAVONA DE SOJA C/60,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,78	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00	**247,78**	0,00	**0,00**
24339	ISOPOR 10MM PLACA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	**31,20**	0,00	**0,00**
15594	ISORDIL 5MG CX C/ 30 COMP SUBLING	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,09	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	**38,09**	0,00	**0,00**
29733	ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML	UND	0	**0,00**	468	0	0	468	0	0	**0**	12.444,966	0,00	0,00	12.444,966	0,00	0,00	**12.444,966**	0,00	**0,00**
32390	ISOTRETINOINA 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	500,2299	0,00	0,00	500,2299	0,00	0,00	**500,2299**	0,00	**0,00**
28165	ISOTRETINOINA 20MG C/30	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.551,18	0,00	0,00	2.551,18	0,00	0,00	**2.551,18**	0,00	**0,00**
25957	Itraconazol 100 mg	CAP	495	**450,45**	690	0	0	300	0	0	**885**	627,90	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	**273,00**	0,91	**805,35**
31410	ITRACOZANOL 100MG	CP	0	**0,00**	500	0	0	390	0	0	**110**	475,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	**370,50**	0,95	**104,50**
1793	IVERMECTINA 6 MG	UND	3.732	**3.188,7524**	0	0	0	1.004	0	0	**2.728**	0,00	0,00	0,00	857,853	0,00	0,00	**857,853**	0,8544	**2.330,8994**
607	Ivermectina 6 mg comprimido - ABBOTT.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
5825	IVERMECTINA 6MG	CP	2.000	**1.680,00**	2.000	1.000	0	0	0	0	**3.000**	1.680,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**2.520,00**
21280	IXIUM 5,0MG CREME DERM 12 SACH X 0,25G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	**320,63**	0,00	**0,00**
32904	J J BABY PROTECT HIDRAT NUTRITIVO DERMA 200 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	**146,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32909	J J SAB NUTRITIVO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	**53,70**	0,00	**0,00**
4539	JARDIANCE 10 MG	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	5.984,7804	0,00	0,00	5.984,7804	0,00	0,00	**5.984,7804**	0,00	**0,00**
4540	JARDIANCE 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	855,60	0,00	0,00	855,60	0,00	0,00	**855,60**	0,00	**0,00**
6813	JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.192,17	0,00	0,00	1.192,17	0,00	0,00	**1.192,17**	0,00	**0,00**
4541	JARDIANCE 25 MG	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.656,6999	0,00	0,00	2.656,6999	0,00	0,00	**2.656,6999**	0,00	**0,00**
23911	JARRA DE VIDRO 1L	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**42,00**
23842	JARRA PARA SUCO 1,8L	UND	4	**55,80**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	**55,80**	0,00	**0,00**
14595	JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	134,56	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	**134,56**	0,00	**0,00**
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	9	0	0	12	0	3	**0**	221,76	0,00	0,00	295,68	0,00	73,92	**221,76**	0,00	**0,00**
32094	JOGO DE FIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	339,06	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00	**339,06**	0,00	**0,00**
30991	JOGO DE PASTILHA 440603321R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	**590,00**	0,00	**0,00**
31702	JOGO DE PASTILHAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.575,44	0,00	0,00	1.575,44	0,00	0,00	**1.575,44**	0,00	**0,00**
32269	JOGO SAPATAS FREIO TRASEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	**525,60**	0,00	**0,00**
30489	JOGOS DE ENCAIXAR C/300PÇS MDF	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	31	6	0	27	0	2	**0**	515,84	99,84	0,00	449,28	0,00	33,28	**416,00**	0,00	**0,00**
14476	JUNTA CABECOTE MOTOR- META	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	**102,40**	0,00	**0,00**
30477	JUNTA CATALIZADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	**115,20**	0,00	**0,00**
30988	JUNTA DE COBRE DE TAMPA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	**4,20**	0,00	**0,00**
29766	JUNTA FIXA TORO/RENEGADE 2,0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	**321,30**	0,00	**0,00**
32365	JUNTA HOMO SEC 08403 COFAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	**1.394,00**	0,00	**0,00**
32364	JUNTA HOMO SEC 08404 COFAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.728,20	0,00	0,00	1.728,20	0,00	0,00	**1.728,20**	0,00	**0,00**
29771	JUNTA LIQUIDA 85G BLACK 25 C	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
31117	JUNTA MOTO 036529	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	**286,00**	0,00	**0,00**
29772	JUNTA RETIF VALV UNO 10/ PALIO 1.4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	**388,00**	0,00	**0,00**
6250	JUNTA TAMPA VALV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
3028	JUNTA TAMPA VALVULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
25778	KELTRINA PLUS 5 %.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	**151,39**	0,00	**0,00**
25783	KELTRINA PLUS5 %	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,43	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	**37,43**	0,00	**0,00**
32903	KETTO 10 MG C/20 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,90	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	**61,90**	0,00	**0,00**
29768	KIT AMORT DT PALIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,56	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	**53,56**	0,00	**0,00**
31773	KIT DISTRI KIT 9048	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
24922	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
25250	KIT EMBREAGEM 330MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	**478,50**	0,00	**0,00**
28542	KIT EMBREAGEM D PLATO CE 1.0 S	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	**1.360,00**	0,00	**0,00**
31054	KIT IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3(PÓ E LIQUIDO)	KIT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	**1.014,00**	0,00	**0,00**
31342	KIT LUBRIFICAÇÃO	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	0,00	**0,00**
29782	KIT REFIL DA BOMBA DE COMBUSTI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,04	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	**182,04**	0,00	**0,00**
30065	KIT REPARO BR10004402618	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	**114,04**	0,00	**0,00**
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	190,48	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	**190,48**	0,00	**0,00**
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,42	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	**41,42**	0,00	**0,00**
24967	KOIDE D XP 120ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,05	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	**48,05**	0,00	**0,00**
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	428,31	0,00	0,00	428,31	0,00	0,00	**428,31**	0,00	**0,00**
31644	KONDUZ 35 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	**68,16**	0,00	**0,00**
31645	LA IMMUNITA 150 ML SOL OR C/150 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	572,50	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	**572,50**	0,00	**0,00**
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	**31,68**	0,00	**0,00**
18562	LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	**97,30**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	404,0697	0,00	0,00	404,0697	0,00	0,00	**404,0697**	0,00	**0,00**
16759	LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	168,59	0,00	0,00	168,59	0,00	0,00	**168,59**	0,00	**0,00**
27985	LACRIFILM SOL OFTA15 ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	253,78	0,00	0,00	253,78	0,00	0,00	**253,78**	0,00	**0,00**
25717	LACRIFLIM SOL OFT,	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	184,11	0,00	0,00	184,11	0,00	0,00	**184,11**	0,00	**0,00**
28661	LACRIMA PLUS 15 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,42	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00	**74,42**	0,00	**0,00**
20261	LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	153,72	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	**153,72**	0,00	**0,00**
20497	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	**66,34**	0,00	**0,00**
4575	LACTULIV SALADA DE FRUTAS 120 ML	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	**364,90**	0,00	**0,00**
22504	LACTULONA XPE SALFRUTAS 120ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	626,9303	0,00	0,00	626,9303	0,00	0,00	**626,9303**	0,00	**0,00**
4576	LACTULOSE 667 MG/ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	258,44	0,00	0,00	258,44	0,00	0,00	**258,44**	0,00	**0,00**
29310	LACTULOSE 667 MG/ML FRASCO COM 120 ML	FRC	150	**900,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
17328	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML - NUTRIEX	FRC	139	**918,79**	0	0	0	139	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	918,79	0,00	0,00	**918,79**	0,00	**0,00**
24136	LAMINA DE BISTURI Nº 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**306,1429**	0	0	0	7	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	214,30	0,00	0,00	**214,30**	30,6143	**91,8429**
27828	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	55	0	0	44	0	0	**11**	1.470,50	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	**1.198,80**	24,70	**271,70**
16823	LÂMINA DE BISTURI Nº 11,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	2	**57,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	**57,80**	0,00	**0,00**
27861	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**330,00**	35	0	0	44	0	0	**1**	1.001,00	0,00	0,00	1.301,6667	0,00	0,00	**1.301,6667**	29,3333	**29,3333**
16824	LÂMINA DE BISTURI Nº 12,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	3	**86,70**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	**86,70**	0,00	**0,00**
27842	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8	**256,00**	55	0	0	56	0	0	**7**	1.416,25	0,00	0,00	1.499,35	0,00	0,00	**1.499,35**	24,70	**172,90**
16825	LÂMINA DE BISTURI Nº 15,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	7	**230,65**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	230,65	0,00	0,00	**230,65**	0,00	**0,00**
24137	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	2	**57,7308**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	57,7308	0,00	0,00	**57,7308**	0,00	**0,00**
27843	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	880,25	0,00	0,00	880,25	0,00	0,00	**880,25**	0,00	**0,00**
27844	LAMINA DE BISTURI Nº 21 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	**665,00**	0,00	**0,00**
24138	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	3	**95,85**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	**95,85**	0,00	**0,00**
29593	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	881,30	0,00	0,00	881,30	0,00	0,00	**881,30**	0,00	**0,00**
27862	LAMINA DE BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	881,30	0,00	0,00	881,30	0,00	0,00	**881,30**	0,00	**0,00**
24139	LAMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	19	**569,62**	0	0	0	9	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	**269,82**	29,98	**299,80**
25975	LAMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	55	0	0	38	0	0	**17**	1.402,25	0,00	0,00	978,10	0,00	0,00	**978,10**	24,95	**424,15**
27863	LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	17	**139,00**	100	0	0	105	0	0	**12**	662,40	0,00	0,00	721,6858	0,00	0,00	**721,6858**	6,6428	**79,7142**
25291	LAMOTRIGINA 100 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,17	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	**140,17**	0,00	**0,00**
14225	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	872,6304	0,00	0,00	872,6304	0,00	0,00	**872,6304**	0,00	**0,00**
17256	LAMPADA 1 POLO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
31123	LAMPADA 10345 12 V NACIONAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
25367	LÂMPADA 12V X 55W	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
31115	LAMPADA 69 24 V 13929	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20203	LÂMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27 -BRONZEART	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
28044	LAMPADA DE LED 9W.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
5488	Lâmpada do farol (h7 55w) - GAUSS - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
5832	LAMPADA DO FAROL MILHA (H1 55W)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	**73,00**	0,00	**0,00**
11409	LAMPADA FLUORESCENTE DE 18W - TASCHIBRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,94	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	**42,94**	0,00	**0,00**
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	**47,00**	0,00	**0,00**
33195	LAMPADA H 4 12V	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
17270	LAMPADA H3 24 VOLTKS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
3030	LAMPADA H4	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	0,00	**0,00**
27347	LAMPADA LED DE 40WTS BIVOLT 127/220V	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
13858	Lâmpada mista 160w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	**86,30**	0,00	**0,00**
24462	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
31615	LANCETA 28G COMPTIVEL COM APARELHO ON CALL PLUS CAIXA C/100	UND	0	**0,00**	600	0	0	555	0	0	**45**	2.400,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	**2.220,00**	4,00	**180,00**
23936	Lancetas 28 G compativel com lancetador on call plus caixa c/ 100 und	UND	200	**1.000,00**	300	0	0	500	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	**0,00**
26070	LANSOPRAZOL 30MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	715,08	0,00	0,00	715,08	0,00	0,00	**715,08**	0,00	**0,00**
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	869,81	0,00	0,00	869,81	0,00	0,00	**869,81**	0,00	**0,00**
24346	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDE	CX	0	**0,00**	40	6	0	34	0	0	**0**	111,20	16,68	0,00	94,52	0,00	0,00	**94,52**	0,00	**0,00**
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	23	**55,20**	10	0	0	15	0	0	**18**	329,90	0,00	0,00	130,1231	0,00	0,00	**130,1231**	14,1654	**254,9769**
4595	LARANJA	KG	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	199,36	0,00	0,00	199,36	0,00	0,00	**199,36**	0,00	**0,00**
22327	LARANJA IN NATURA	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	0,00	**0,00**
31989	LARANJA PÊRA IN NATURA EXTRA – DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS	KG	0	**0,00**	95	0	0	95	0	0	**0**	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	**437,00**	0,00	**0,00**
27623	LASTACAFT 0,25% FR 3 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	**69,29**	0,00	**0,00**
25289	LATANOPROSTA 0,05MG/ML OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,51	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	**133,51**	0,00	**0,00**
26073	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,53	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	**139,53**	0,00	**0,00**
24959	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	273,04	0,00	0,00	273,04	0,00	0,00	**273,04**	0,00	**0,00**
26040	LATONAN SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,02	0,00	0,00	196,02	0,00	0,00	**196,02**	0,00	**0,00**
29492	LAVITAN - AZ POLV. E MINERAL C/60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	**88,52**	0,00	**0,00**
30420	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	**88,52**	0,00	**0,00**
30427	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	**88,52**	0,00	**0,00**
27410	LAXIME 0,15% SOL OFT 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	**55,60**	0,00	**0,00**
31887	LEIBA 1 BL X6 PO SACHE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,32	0,00	0,00	36,32	0,00	0,00	**36,32**	0,00	**0,00**
31990	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G, COMPOSTO POR LEITE INTEGRAL E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ORIGEM DE VACA,	PCT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.682,40	0,00	0,00	1.682,40	0,00	0,00	**1.682,40**	0,00	**0,00**
31873	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA 1L.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	**530,00**	0,00	**0,00**
31320	LEMONT 10+5MG C/14	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	225,41	0,00	0,00	225,41	0,00	0,00	**225,41**	0,00	**0,00**
27443	LENÇO UMEDECIDO	UND	144	**432,00**	0	0	0	144	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
32085	LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE INFANTIL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE EMBALAGEM CONTEND O 100 UNIDADES	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,85	**685,00**
29638	LENÇOL BRANCO PARA MACA HOSPITALAR 1,80X1,00	UND	20	**410,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
29597	LENÇOL DE ALGODÃO 2,50X1,60 M	UND	10	**410,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
27864	LENÇOL DESCARTÁVEL 70X50	UND	130	**969,4366**	1.400	0	0	1.446	0	0	**84**	9.908,00	0,00	0,00	10.307,9166	0,00	0,00	**10.307,9166**	6,78	**569,52**
29596	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 100X200 CM	UND	215	**795,50**	0	0	0	155	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	**573,50**	3,70	**222,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31539	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2MX0,90CM PCT C/10	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	777,50	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	**777,50**	0,00	**0,00**
20311	LEVERCTIN 6MG CX C/ 2 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	**36,92**	0,00	**0,00**
25637	Levodopa + Benserazida (100+25) mg	CP	0	**0,00**	20.940	6.990	0	9.065	0	0	**4.885**	26.938,20	8.457,90	0,00	11.887,1887	0,00	0,00	**11.887,1887**	1,3497	**6.593,1113**
31435	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	0	**0,00**	2.001	0	0	481	0	0	**1.520**	1.776,60	0,00	0,00	413,6966	0,00	0,00	**413,6966**	0,8966	**1.362,9034**
17844	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	**90,29**	0,00	**0,00**
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	260,72	0,00	0,00	260,72	0,00	0,00	**260,72**	0,00	**0,00**
17552	LEXOTAN 6MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	224,0901	0,00	0,00	224,0901	0,00	0,00	**224,0901**	0,00	**0,00**
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	23	**1.107,45**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.107,45	0,00	0,00	**1.107,45**	0,00	**0,00**
31434	LIDOCAÍNA 2% + 1:200.00 COM VASO 20ML	AMP	0	**0,00**	250	0	0	0	0	0	**250**	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**1.450,00**
25871	LIMAS TIPO FLEXOFILE (15-40)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,44	0,00	0,00	230,44	0,00	0,00	**230,44**	0,00	**0,00**
30309	LIMITADOR DE GRAMA	M	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
31152	LIMPA PARABRISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	**15,02**	0,00	**0,00**
30033	LIMPADOR DESCARBONIZADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
30076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	0	**0,00**	80	0	0	68	0	0	**12**	467,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00	**324,20**	11,90	**142,80**
30078	LIMPADOR PARA PISO 500ML	UND	12	**58,08**	20	0	0	32	0	0	**0**	96,80	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	**154,88**	0,00	**0,00**
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	2.288,50	0,00	0,00	2.288,50	0,00	0,00	**2.288,50**	0,00	**0,00**
3232	LINGUIÇA CALABRESA- ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO.	KG	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	0,00	**0,00**
17996	LIPANON RETARD 250MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	0,00	**378,01**	0,00	**0,00**
4627	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	1	**203,3178**	1	0	0	2	0	0	**0**	111,39	0,00	0,00	314,7078	0,00	0,00	**314,7078**	0,00	**0,00**
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	971,26	0,00	0,00	971,26	0,00	0,00	**971,26**	0,00	**0,00**
30575	LIPLESS 100MG C/30,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,39	0,00	0,00	111,39	0,00	0,00	**111,39**	0,00	**0,00**
29505	LIROMAG SACHE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,77	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	**86,77**	0,00	**0,00**
16854	LISADOR 500510MG CX C/ 16 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	**41,95**	0,00	**0,00**
4636	LISADOR C/16 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	171,62	0,00	0,00	171,62	0,00	0,00	**171,62**	0,00	**0,00**
21169	LISADOR DIP 500MG SOL GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	**56,65**	0,00	**0,00**
4639	LITOCIT 10 MG C/60 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,67	0,00	0,00	139,67	0,00	0,00	**139,67**	0,00	**0,00**
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	1	**7,50**	30	0	0	29	0	0	**2**	270,00	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	**259,50**	9,00	**18,00**
24257	LIVRO DE PONTO 100 FLS GRANDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	25,96	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	**25,96**	0,00	**0,00**
24411	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	4	**16,6352**	5	0	0	9	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	61,6352	0,00	0,00	**61,6352**	0,00	**0,00**
4650	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UND	1	**104,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	104,00	**104,00**
30374	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 60L	UND	0	**0,00**	35	0	0	26	0	0	**9**	4.200,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	**3.120,00**	120,00	**1.080,00**
23914	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 30L C/TAMPA	UND	5	**120,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
21037	LIXIANA 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	**130,58**	0,00	**0,00**
13980	LIXIANA 60MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	**130,58**	0,00	**0,00**
4654	LONIUM 40 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	**210,30**	0,00	**0,00**
1853	LORATADINA 10 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,97	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	**81,97**	0,00	**0,00**
6020	LORATADINA 10MG	CP	2.750	**334,233**	20.762	3.000	0	14.092	0	0	**6.420**	1.775,17	330,00	0,00	1.330,003	0,00	0,00	**1.330,003**	0,07	**449,40**
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	2	**29,5333**	1.150	0	0	902	0	0	**250**	4.611,50	0,00	0,00	3.638,5333	0,00	0,00	**3.638,5333**	4,01	**1.002,50**
634	Loratadina 1mg/mL, xarope, frasco com 100 ml - TEUTO.	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	110,61	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00	**110,61**	0,00	**0,00**
2717	Loratadina, 10 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	93,39	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	**93,39**	0,00	**0,00**
17845	LORAZEPAM 2MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	149,65	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	**149,65**	0,00	**0,00**
4656	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	277,66	0,00	0,00	277,66	0,00	0,00	**277,66**	0,00	**0,00**
4657	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,79	0,00	0,00	107,79	0,00	0,00	**107,79**	0,00	**0,00**
25972	Losartana 100 mg	CP	0	**0,00**	14.707	0	0	7.507	0	0	**7.200**	5.081,2801	0,00	0,00	2.720,1419	0,00	0,00	**2.720,1419**	0,3279	**2.361,1382**
4660	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDRO 50 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	161,6901	0,00	0,00	161,6901	0,00	0,00	**161,6901**	0,00	**0,00**
29311	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	CP	4.410	**1.764,00**	2	0	0	4.412	0	0	**0**	107,79	0,00	0,00	1.871,79	0,00	0,00	**1.871,79**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29385	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	6.990	**2.446,50**	14.990	0	0	14.750	0	0	**7.230**	5.696,20	0,00	0,00	5.395,30	0,00	0,00	**5.395,30**	0,38	**2.747,40**
7092	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	CP	0	**0,00**	79.680	0	0	76.800	0	0	**2.880**	3.984,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	**3.840,00**	0,05	**144,00**
4666	LOXONIN 60 MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	176,41	0,00	0,00	176,41	0,00	0,00	**176,41**	0,00	**0,00**
15843	LOXONIN 60MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	**72,28**	0,00	**0,00**
31153	LUB ACD SINT. SAE 0W	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	3.787,12	0,00	0,00	3.787,12	0,00	0,00	**3.787,12**	0,00	**0,00**
31704	LUB ACD SINT.SAE 0W	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	**1.032,00**	0,00	**0,00**
29399	LUBRAX FLUA ARLA BD 20L	BD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	**495,00**	0,00	**0,00**
31701	LUBRIFICANTE PINCA DE FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
23957	LUBRIFICANTES PARA ARTIGOS CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS	UND	62	**1.364,00**	0	0	0	62	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	**1.364,00**	0,00	**0,00**
29975	lufbem gts c/15 ml	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	0,00	**467,86**	0,00	**0,00**
17722	LUFTAL CART 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	194,35	0,00	0,00	194,35	0,00	0,00	**194,35**	0,00	**0,00**
18491	LUFTAL FRASCO 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,97	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	**27,97**	0,00	**0,00**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	80	**110,00**	0	0	0	16	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	1,375	**88,00**
30995	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, A BASE DE LATEX, COM PÓ, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	100	0	0	78	0	0	**22**	1.750,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	**1.365,00**	17,50	**385,00**
30996	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, A BASE DE LATEX, COM PÓ, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	740	0	0	740	0	0	**0**	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	**15.120,00**	0,00	**0,00**
30997	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, A BASE DE LATEX, COM PÓ, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	700	0	0	674	0	0	**26**	13.800,00	0,00	0,00	13.343,3175	0,00	0,00	**13.343,3175**	17,5647	**456,6825**
23939	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	68	**775,20**	0	0	0	68	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	**775,20**	0,00	**0,00**
23940	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	61	**695,40**	0	0	0	61	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	**695,40**	0,00	**0,00**
23941	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	93	**1.083,45**	0	0	0	93	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.083,45	0,00	0,00	**1.083,45**	0,00	**0,00**
29598	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 Á BASE DE LÁTEX COM PÓ	PAR	300	**330,00**	1.050	0	0	1.300	0	0	**50**	1.185,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	**1.455,00**	1,20	**60,00**
29599	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 Á BASE DE LÁTEX COM PÓ	PAR	0	**0,00**	550	0	0	550	0	0	**0**	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	**605,00**	0,00	**0,00**
29601	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 A BASE DE LÁTEX COM PÓ	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
29602	LUVA ESTÉRIL Nº 8,5 A BASE DE LÁTEX COM PÓ	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	**324,00**	0,00	**0,00**
31262	LUVA NITRILICA SEM PÓ TAMANHO M CX COM 100	CX	0	**0,00**	200	0	0	95	0	0	**105**	3.400,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	**1.615,00**	17,00	**1.785,00**
23453	LUVA PARA USO DOMESTICO	PAR	24	**57,60**	20	0	0	44	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	**105,60**	0,00	**0,00**
30577	LUVIS S C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	**119,95**	0,00	**0,00**
24978	LUVIS S C/30CAPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	927,96	0,00	0,00	927,96	0,00	0,00	**927,96**	0,00	**0,00**
30587	LUVIS S C/30CAPS,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	414,52	0,00	0,00	414,52	0,00	0,00	**414,52**	0,00	**0,00**
29640	LUZ DE EMERGÊNCIA 60 LEDS	UND	10	**691,10**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	691,10	0,00	0,00	**691,10**	0,00	**0,00**
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60	0,00	0,00	**1.127,60**	0,00	**0,00**
4693	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
31991	MACAXEIRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESCASCADA E EMBALADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTES DE BOA QUALIDADE	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	**299,00**	0,00	**0,00**
4695	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	**113,10**	0,00	**0,00**
28883	MAGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	M	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	0,00	**0,00**
25638	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	576	288	0	288	0	0	**0**	2.067,84	1.033,92	0,00	1.033,92	0,00	0,00	**1.033,92**	0,00	**0,00**
31412	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	985,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	**591,00**	1,97	**394,00**
25639	Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg	CP	7.000	**420,00**	5.000	0	0	10.240	0	0	**1.760**	250,00	0,00	0,00	576,9714	0,00	0,00	**576,9714**	0,0529	**93,0286**
24964	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,64	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	**22,64**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25640	Maleato de Enalapril 10 mg	CP	62.000	**2.480,00**	34.000	7.000	0	58.500	0	0	**30.500**	1.360,00	280,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	**2.340,00**	0,04	**1.220,00**
23675	Maleato de Enalapril 20 mg	CP	44.400	**2.759,4269**	130.000	25.000	0	109.500	0	0	**39.900**	7.000,00	1.500,00	0,00	6.194,3899	0,00	0,00	**6.194,3899**	0,0518	**2.065,037**
23678	Maleato de Enalapril 5 mg	CP	3.200	**246,1761**	2.002	1.000	0	4.202	0	0	**0**	164,65	60,00	0,00	350,8261	0,00	0,00	**350,8261**	0,00	**0,00**
32614	MALTRIMEBUTINA 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	141,82	0,00	0,00	141,82	0,00	0,00	**141,82**	0,00	**0,00**
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
31992	MAMÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	**77,50**	0,00	**0,00**
25858	MANDRIL PARA DISCO CA	UND	8	**23,60**	30	0	0	38	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	**158,60**	0,00	**0,00**
22479	MANG RESERV RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	**47,04**	0,00	**0,00**
30471	MANG REVESTIR MOLA 13X15	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	565,64	0,00	0,00	565,64	0,00	0,00	**565,64**	0,00	**0,00**
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	**597,60**	0,00	**0,00**
31993	MANGA IN NATURA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00	**200,55**	0,00	**0,00**
16321	MANGOTE DE BORRACHA DO FILT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
3043	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR EPDMW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	504,20	0,00	0,00	504,20	0,00	0,00	**504,20**	0,00	**0,00**
25372	MANGUEIRA PU DE 8mm	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
25371	MANGUEIRA TRIPLICE	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
30310	MANTA DE DRENAGEM	M	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	**400,40**	0,00	**0,00**
24201	MANTEIGA	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	**268,50**	0,00	**0,00**
31994	MANTEIGA EMBALAGEM 500G - O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR FORMA CREMOSA À TEMPERATURA AMBIENTE, COR AMARELO CLARO	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	0,00	0,00	**1.168,80**	0,00	**0,00**
31871	MANTEIGA.	PTE	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	**467,50**	0,00	**0,00**
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	183	0	0	183	0	0	**0**	1.629,57	0,00	0,00	1.629,57	0,00	0,00	**1.629,57**	0,00	**0,00**
31995	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES-	KG	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	494,45	0,00	0,00	494,45	0,00	0,00	**494,45**	0,00	**0,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
24352	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	**47,50**	0,00	**0,00**
21724	MARESIS AR SOL SPRAY 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00	0,00	**56,54**	0,00	**0,00**
16956	MARESIS BABY SOL SPRAY FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,21	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	**56,21**	0,00	**0,00**
21647	MARESIS SOL SPRAY 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,72	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00	**53,72**	0,00	**0,00**
31996	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 500G	PTE	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	314,10	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	**314,10**	0,00	**0,00**
24736	MARGARINA EMBALAGEM 500G	PTE	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	0,00	**721,50**	0,00	**0,00**
24083	MARTELO NEUROBOOK	UND	1	**85,27**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	**85,27**	0,00	**0,00**
29603	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50	CX	67	**288,77**	300	0	0	352	0	0	**15**	1.293,00	0,00	0,00	1.517,12	0,00	0,00	**1.517,12**	4,31	**64,65**
31530	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50.	CX	0	**0,00**	100	0	0	2	0	0	**98**	384,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	**7,68**	3,84	**376,32**
22907	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - BIOTECH	CX	101	**689,83**	0	0	0	101	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	689,83	0,00	0,00	**689,83**	0,00	**0,00**
18964	MÁSCARA EM TECIDO, TRIPLA, 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.	UND	1.500	**3.450,00**	0	0	0	2	0	0	**1.498**	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	**4,60**	2,30	**3.445,40**
25583	MÁSCARA LARINGEA Nº2.5	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
25585	MÁSCARA LARINGEA Nº4.0	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
25586	MÁSCARA LARINGEA Nº5.0	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
19801	MÁSCARA Nº 95 - MEDIX	UND	66	**62,70**	0	0	0	66	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	**62,70**	0,00	**0,00**
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	0	**0,00**	45	5	0	40	0	0	**0**	108,00	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
27832	MATERNA C/30.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,79	0,00	0,00	138,79	0,00	0,00	**138,79**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30405	MATERNA NESTLE SUPL GEST C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,79	0,00	0,00	138,79	0,00	0,00	**138,79**	0,00	**0,00**
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,04	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	**98,04**	0,00	**0,00**
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	178,96	0,00	0,00	178,96	0,00	0,00	**178,96**	0,00	**0,00**
6986	MEBENDAZOL 100MG	CP	786	**235,80**	4.998	0	0	984	0	0	**4.800**	1.599,36	0,00	0,00	299,16	0,00	0,00	**299,16**	0,32	**1.536,00**
23680	Mebendazol 20 mg/mL frasco com 30 mL	FRC	50	**95,00**	100	50	0	100	0	0	**0**	190,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
4729	MECLIN 25 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,82	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	**53,82**	0,00	**0,00**
26133	MEDATO 10MG C/30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	209,12	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	**209,12**	0,00	**0,00**
29642	MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM TIRAS ON CALL PLUS	UND	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,00	**4.800,00**
26216	MEGA MATER C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	618,84	0,00	0,00	618,84	0,00	0,00	**618,84**	0,00	**0,00**
25716	MEIA COMPRESSIVA 7/8	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	491,28	0,00	0,00	491,28	0,00	0,00	**491,28**	0,00	**0,00**
25697	MEIA COMPRESSIVAS 3/4 VENOSAN	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	0,00	0,00	**1.074,56**	0,00	**0,00**
30419	MEIA COMPRESSIVAS 7/8 VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
24974	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.582,38	0,00	0,00	1.582,38	0,00	0,00	**1.582,38**	0,00	**0,00**
24988	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	291,64	0,00	0,00	291,64	0,00	0,00	**291,64**	0,00	**0,00**
27979	MEIA SIGVARIS 20/30 MMTHG 7/8	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	589,24	0,00	0,00	589,24	0,00	0,00	**589,24**	0,00	**0,00**
108	MELANCIA	KG	0	**0,00**	258	0	0	258	0	0	**0**	1.059,20	0,00	0,00	1.059,20	0,00	0,00	**1.059,20**	0,00	**0,00**
31997	MELANCIA – DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS COM MATURAÇÃO NATURAL CONSISTÊNCIA FIRME	KG	0	**0,00**	95	0	0	95	0	0	**0**	254,60	0,00	0,00	254,60	0,00	0,00	**254,60**	0,00	**0,00**
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
31998	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	**31,40**	0,00	**0,00**
32925	MELATONINA GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	**66,16**	0,00	**0,00**
25681	MELATONINA RAIA 0,21MG 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	**55,93**	0,00	**0,00**
4733	MELOCOX 15 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	91,98	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	**91,98**	0,00	**0,00**
16598	MELOXICAM 7,5MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	81,07	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	**81,07**	0,00	**0,00**
31248	MEMBRANA REGENERADORA POROSA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	992,40	0,00	0,00	992,40	0,00	0,00	**992,40**	0,00	**0,00**
27372	MEPIVACAINA A 3% ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO(CLORIDRATO DE MEPIVACAINA HCI CX/ 50 TUBETES DE VIDRO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.049,80	0,00	0,00	3.049,80	0,00	0,00	**3.049,80**	0,00	**0,00**
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	229,33	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	**229,33**	0,00	**0,00**
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	771,41	0,00	0,00	771,41	0,00	0,00	**771,41**	0,00	**0,00**
4746	MESACOL 500 MG SUP RET	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	591,16	0,00	0,00	591,16	0,00	0,00	**591,16**	0,00	**0,00**
4751	MESALAZINA 800 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	209,68	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	**209,68**	0,00	**0,00**
19078	METICORTEN 5MG 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	**31,68**	0,00	**0,00**
29312	METILDOPA 250 MG	CP	6.000	**3.180,00**	89.940	59.960	0	11.260	0	0	**24.720**	47.668,20	31.778,80	0,00	5.967,80	0,00	0,00	**5.967,80**	0,53	**13.101,60**
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	131,06	0,00	0,00	131,06	0,00	0,00	**131,06**	0,00	**0,00**
4753	METILDOPA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	8.000	0	0	2.600	0	0	**5.400**	7.520,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00	0,00	**2.444,00**	0,94	**5.076,00**
31414	METILPREDNISOLONA 500MG	AMP	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,87	**743,50**
4754	METOPROLOL 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	**46,18**	0,00	**0,00**
24469	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	AMP	330	**5.068,7564**	0	0	0	330	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.068,7564	0,00	0,00	**5.068,7564**	0,00	**0,00**
1891	METOPROLOL 50 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
562	Metoprolol 50 mg, Succinato, em comprimido de liberação controlada - ACCORD.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	**44,40**	0,00	**0,00**
21998	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
30215	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM 50G E APLICADOR	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	**46,44**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25643	Metronidazol 100 mg/g geleia vaginal	BIS	300	**2.130,00**	0	0	0	300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	**2.130,00**	0,00	**0,00**
29313	METRONIDAZOL 250 MG	CP	0	**0,00**	20.000	10.000	0	4.200	0	0	**5.800**	4.200,00	2.100,00	0,00	882,00	0,00	0,00	**882,00**	0,21	**1.218,00**
23682	Metronidazol 400 mg	CP	1.536	**599,04**	1.968	984	0	720	0	0	**1.800**	767,52	383,76	0,00	280,80	0,00	0,00	**280,80**	0,39	**702,00**
29315	METRONIDAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML BOLSA 100 ML	BS	0	**0,00**	50	0	0	15	0	0	**35**	295,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	**88,50**	5,90	**206,50**
31326	MEZOLIUM 40 MG C/28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,87	0,00	0,00	140,87	0,00	0,00	**140,87**	0,00	**0,00**
31055	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	100	0	0	47	0	0	**53**	925,00	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	**434,75**	9,25	**490,25**
29316	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	AMP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
31416	MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	561,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	**374,00**	1,87	**187,00**
27841	MINEL (FLIB)	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	450,63	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	**450,63**	0,00	**0,00**
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	383,6697	0,00	0,00	383,6697	0,00	0,00	**383,6697**	0,00	**0,00**
4775	MIOFIBRAX 10 MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	**149,98**	0,00	**0,00**
31561	MIOFIBRAX 5 MG C/15 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,36	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	**14,36**	0,00	**0,00**
31321	MIOFLRX A C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,56	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00	**58,56**	0,00	**0,00**
4778	MIOSAN 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,79	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	**21,79**	0,00	**0,00**
14873	MIOSAN 10MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,63	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	**65,63**	0,00	**0,00**
31562	MIRACALCIO VIT D 600+400UI 60 CPR GEO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	564,51	0,00	0,00	564,51	0,00	0,00	**564,51**	0,00	**0,00**
31138	MIRADOR 1 G C/10	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	120,47	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	**120,47**	0,00	**0,00**
32388	MIRTAZAPINA 15 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.223,92	0,00	0,00	1.223,92	0,00	0,00	**1.223,92**	0,00	**0,00**
27954	MIRTAZAPINA 15MG	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.527,7302	0,00	0,00	1.527,7302	0,00	0,00	**1.527,7302**	0,00	**0,00**
27962	MIRTAZAPINA 15MG C/30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.273,66	0,00	0,00	1.273,66	0,00	0,00	**1.273,66**	0,00	**0,00**
24926	MIRTAZAPINA 30 MG C/28	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	5.536,43	0,00	0,00	5.536,43	0,00	0,00	**5.536,43**	0,00	**0,00**
29877	MISTURA PARA BOLO 400G	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	**256,00**	0,00	**0,00**
31999	MISTURA PARA BOLO 400G – SABOR VARIADO, EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	**505,00**	0,00	**0,00**
16398	MODIK 50MG/G CREME CX 12SACH X 250MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	**138,70**	0,00	**0,00**
4781	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
24260	MOLHA DEDO 12G	UND	1	**1,50**	1	0	0	2	0	0	**0**	1,60	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	**3,10**	0,00	**0,00**
27989	MONAX 50MCG SOL NASAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,23	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	**58,23**	0,00	**0,00**
31417	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/1ML	AMP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	73,2702	0,00	0,00	73,2702	0,00	0,00	**73,2702**	0,00	**0,00**
23853	Mononitrato de Isossorbida 20 mg	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	37,4301	0,00	0,00	37,4301	0,00	0,00	**37,4301**	0,00	**0,00**
4786	MONTELAIR 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,27	0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	**131,27**	0,00	**0,00**
4787	MONTELAIR 10 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,27	0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	**131,27**	0,00	**0,00**
4788	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÊS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	517,1901	0,00	0,00	517,1901	0,00	0,00	**517,1901**	0,00	**0,00**
4789	MONTELAIR 4MG 30 SACHÊS X 350MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,64	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	**65,64**	0,00	**0,00**
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,18	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	**67,18**	0,00	**0,00**
4790	MONTELUCASTE 4 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,15	0,00	0,00	344,15	0,00	0,00	**344,15**	0,00	**0,00**
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,55	0,00	0,00	106,55	0,00	0,00	**106,55**	0,00	**0,00**
4792	MONTELUCASTE 5 MG CX 30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,37	0,00	0,00	344,37	0,00	0,00	**344,37**	0,00	**0,00**
4793	MONTELUCASTE 5 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	770,57	0,00	0,00	770,57	0,00	0,00	**770,57**	0,00	**0,00**
4794	MONTELUCASTE DE SODIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,58	0,00	0,00	212,58	0,00	0,00	**212,58**	0,00	**0,00**
18329	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG CX 30 COMP MAST	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,12	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	**86,12**	0,00	**0,00**
25317	MONURIL GRAN	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	333,61	0,00	0,00	333,61	0,00	0,00	**333,61**	0,00	**0,00**
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,66	0,00	0,00	339,66	0,00	0,00	**339,66**	0,00	**0,00**
27857	MOTILEX C COLAGENO 30 SACHES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,66	0,00	0,00	339,66	0,00	0,00	**339,66**	0,00	**0,00**
25024	MOTILEX HA C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,83	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	**169,83**	0,00	**0,00**
26219	MOTILEX HA CX 30 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,83	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	**169,83**	0,00	**0,00**
17583	MOTILIUM 10MG C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,98	0,00	0,00	123,98	0,00	0,00	**123,98**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4797	MOTILIUN C/60 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	**34,16**	0,00	**0,00**
17262	MOTOR LIMPADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	442,08	0,00	0,00	442,08	0,00	0,00	**442,08**	0,00	**0,00**
30989	MOTRIO 5W30 C4/ DPF	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.207,62	0,00	0,00	1.207,62	0,00	0,00	**1.207,62**	0,00	**0,00**
32224	MUCOSOLVAN PEDIATRICO 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	**38,49**	0,00	**0,00**
30314	MUDA DE AGAVIA PALITO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
30321	MUDA DE DRACENA FITA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
30322	MUDA DE DRACENA PALHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
30324	MUDA DE GRAMA ESMERALDA	M²	0	**0,00**	848	0	0	848	0	0	**0**	25.270,40	0,00	0,00	25.270,40	0,00	0,00	**25.270,40**	0,00	**0,00**
30329	MUDA DE JUSTICIA VERMELHA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
30334	MUDA DE MOREIA	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	**2.585,00**	0,00	**0,00**
30337	MUDA DE PALMEIRA ARECA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	**288,00**	0,00	**0,00**
30338	MUDA DE PALMEIRA FENIX	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	**680,00**	0,00	**0,00**
23870	MUDA PALMEIRA MINI IMPERIAL – 1M	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	**4.620,00**	0,00	**0,00**
31888	MULTI-BI 335MG CAPS C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,43	0,00	0,00	221,43	0,00	0,00	**221,43**	0,00	**0,00**
4801	MUPIROCINA 15 G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	270,5297	0,00	0,00	270,5297	0,00	0,00	**270,5297**	0,00	**0,00**
32239	mupirocina 20 mg/g pom der 15 g	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	**271,80**	0,00	**0,00**
30569	MUPIROCINA POM DER 15G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	**90,60**	0,00	**0,00**
28351	MURAL DE AVISOS 0,09X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	19	2	0	17	0	0	**0**	1.938,00	204,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	**1.734,00**	0,00	**0,00**
23236	MUSCULARE 10MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,62	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	**42,62**	0,00	**0,00**
24932	MUSTELA BEBE HDRATANTE CORPORAL	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	801,42	0,00	0,00	801,42	0,00	0,00	**801,42**	0,00	**0,00**
32237	MUSTELA BEBE HIDRATANTE CORPORAL -300 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,28	0,00	0,00	156,28	0,00	0,00	**156,28**	0,00	**0,00**
32225	MUVINLAX C/20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	144,43	0,00	0,00	144,43	0,00	0,00	**144,43**	0,00	**0,00**
29717	MUVINLAX C/20 SACHES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	240,7099	0,00	0,00	240,7099	0,00	0,00	**240,7099**	0,00	**0,00**
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	337,0099	0,00	0,00	337,0099	0,00	0,00	**337,0099**	0,00	**0,00**
22572	MUVINLAX CX 20 SACH X 14G	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	240,72	0,00	0,00	240,72	0,00	0,00	**240,72**	0,00	**0,00**
22695	MYDRIACYL 10MG SOL FR GTS 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	**20,82**	0,00	**0,00**
28660	MYLICON 15 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,01	0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	**33,01**	0,00	**0,00**
29960	MYRAFER 400 MG X 30 CPR REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,34	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	**37,34**	0,00	**0,00**
4804	MYTEDOM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	**100,30**	0,00	**0,00**
23191	Naftalina 50g	PCT	9	**19,17**	30	0	0	39	0	0	**0**	63,90	0,00	0,00	83,07	0,00	0,00	**83,07**	0,00	**0,00**
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	222,87	0,00	0,00	222,87	0,00	0,00	**222,87**	0,00	**0,00**
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,97	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	**71,97**	0,00	**0,00**
24929	NAPROXENO SODICO 550 MG C /10 COMPR	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	**48,50**	0,00	**0,00**
30246	NASOAR INFATIL 1,08G SOL C/15 ENV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	135,10	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	**135,10**	0,00	**0,00**
4812	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	**126,42**	0,00	**0,00**
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,70	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00	**123,70**	0,00	**0,00**
16388	NATIFA PRO C28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	**89,10**	0,00	**0,00**
4813	NATRILAX 15 DRAGEAS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	0,00	**155,63**	0,00	**0,00**
15917	NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,81	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	**53,81**	0,00	**0,00**
25308	NATURETTI C/16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	**77,74**	0,00	**0,00**
4818	NAXOTEC NAPROXENO 250 MG X 24 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,78	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	**54,78**	0,00	**0,00**
24983	NEBACETIN POMADA 15G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	**22,86**	0,00	**0,00**
4820	NEBILET 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	868,0901	0,00	0,00	868,0901	0,00	0,00	**868,0901**	0,00	**0,00**
4821	NEBILET 5 MG CX 28 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	579,46	0,00	0,00	579,46	0,00	0,00	**579,46**	0,00	**0,00**
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	261,59	0,00	0,00	261,59	0,00	0,00	**261,59**	0,00	**0,00**
31140	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 20 MG C	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,26	0,00	0,00	57,26	0,00	0,00	**57,26**	0,00	**0,00**
26141	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) CP 5 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	**11,75**	0,00	**0,00**
28188	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	**72,79**	0,00	**0,00**
4824	NEO METRONIDAZOL CREME 40 GRAMAS (METRONIDAZOL) NEOLON D	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	**72,79**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31889	NEOCATE LCP UPGRADE 400G	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.444,48	0,00	0,00	3.444,48	0,00	0,00	**3.444,48**	0,00	**0,00**
29317	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG+250 UI/G	BIS	0	**0,00**	600	300	0	250	0	0	**50**	1.398,00	699,00	0,00	582,50	0,00	0,00	**582,50**	2,33	**116,50**
13825	NEOMICINA 5MG+BACITRACINA 250UI 10GR	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	**26,86**	0,00	**0,00**
32293	NEOPIRIDIN 50 ML SPRAY	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	**36,44**	0,00	**0,00**
20149	NEOSALDINA CX 30 DRG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	196,55	0,00	0,00	196,55	0,00	0,00	**196,55**	0,00	**0,00**
25326	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	659,35	0,00	0,00	659,35	0,00	0,00	**659,35**	0,00	**0,00**
26215	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	287,51	0,00	0,00	287,51	0,00	0,00	**287,51**	0,00	**0,00**
27986	NEOSTRATA MINE ROST CP F60 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,21	0,00	0,00	169,21	0,00	0,00	**169,21**	0,00	**0,00**
28669	NEOSTRATA MINERAL AOX FPS99 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,60	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00	**172,60**	0,00	**0,00**
31890	NEOSTRATE MINESOL OIL CONTROL FPS 70 40 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,63	0,00	0,00	116,63	0,00	0,00	**116,63**	0,00	**0,00**
15599	NEOTIAPIN 25MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	**36,44**	0,00	**0,00**
24990	NEOVANGY MR 35 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62	0,00	0,00	**1.123,62**	0,00	**0,00**
25774	NEOVANGY MR 35 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**
32349	NEOVANGY MR 35 MG C/60COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**
25761	NEOVANGY MR 35 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**
29488	NEOVITE LUTEIN C/60	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.850,87	0,00	0,00	1.850,87	0,00	0,00	**1.850,87**	0,00	**0,00**
4825	NESINA 12,5 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,58	0,00	0,00	143,58	0,00	0,00	**143,58**	0,00	**0,00**
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,12	0,00	0,00	162,12	0,00	0,00	**162,12**	0,00	**0,00**
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.340,90	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	**1.340,90**	0,00	**0,00**
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	475,15	0,00	0,00	475,15	0,00	0,00	**475,15**	0,00	**0,00**
25359	NESINA MET 12,5+850MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,13	0,00	0,00	162,13	0,00	0,00	**162,13**	0,00	**0,00**
26012	NESINA MET 12,5MG/1000MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,13	0,00	0,00	162,13	0,00	0,00	**162,13**	0,00	**0,00**
4828	NEULEPTIL 4%	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	120,6102	0,00	0,00	120,6102	0,00	0,00	**120,6102**	0,00	**0,00**
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	66,35	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	**66,35**	0,00	**0,00**
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,86	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00	**59,86**	0,00	**0,00**
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,43	0,00	0,00	57,43	0,00	0,00	**57,43**	0,00	**0,00**
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,19	0,00	0,00	210,19	0,00	0,00	**210,19**	0,00	**0,00**
25682	NEUTROGENA NORWERGIAN CR 56 G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	334,78	0,00	0,00	334,78	0,00	0,00	**334,78**	0,00	**0,00**
14408	NEVRIX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,14	0,00	0,00	207,14	0,00	0,00	**207,14**	0,00	**0,00**
4830	NEVRIX 7 POM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	284,85	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00	**284,85**	0,00	**0,00**
4831	NEVRIX IM	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,44	0,00	0,00	128,44	0,00	0,00	**128,44**	0,00	**0,00**
30417	NEVRIX IM SOL INJ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,0101	0,00	0,00	67,0101	0,00	0,00	**67,0101**	0,00	**0,00**
31418	NIFEDIPINO 10MG	CP	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	**128,70**	0,00	**0,00**
23686	Nifedipino 20 mg	CP	0	**0,00**	4.980	0	0	1.380	0	0	**3.600**	647,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	**179,40**	0,13	**468,00**
25647	Nifedipino 20 mg bisnaga	BIS	0	**0,00**	7.980	3.990	0	1.800	0	0	**2.190**	1.197,00	598,50	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,15	**328,50**
4833	NIMEGON MET 50 MG/1000 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	569,92	0,00	0,00	569,92	0,00	0,00	**569,92**	0,00	**0,00**
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	94,17	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	**94,17**	0,00	**0,00**
5639	NIMESULIDA 100MG	CP	21.320	**2.345,20**	24.700	0	0	32.820	0	0	**13.200**	2.223,00	0,00	0,00	3.380,20	0,00	0,00	**3.380,20**	0,09	**1.188,00**
23854	Nimesulida 50 mg/mL frasco com 15 mL	FRC	0	**0,00**	700	0	0	350	0	0	**350**	1.610,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	**805,00**	2,30	**805,00**
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,78	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	**62,78**	0,00	**0,00**
31419	NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO ORAL 30ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	35	0	0	**65**	503,00	0,00	0,00	176,05	0,00	0,00	**176,05**	5,03	**326,95**
22023	NISTATINA 25000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	**22,17**	0,00	**0,00**
27818	NISTATINA CREME VAGINAL 25000UI/G BISNAGA COM 60G	BIS	0	**0,00**	502	0	0	252	0	0	**250**	3.595,01	0,00	0,00	1.820,2142	0,00	0,00	**1.820,2142**	7,0992	**1.774,7958**
610	Nistatina em creme vaginal com 25.000 UI/G em bisnaga com 60 g, acompanha aplicador - PRATI.	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	**22,17**	0,00	**0,00**
527	Nistatina, 100.000 ui/ml, suspensão oral, frasco 50,00 ml	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,49	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	**33,49**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20564	NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL (BISNAGA 60,00 G)	BIS	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	**100,01**	0,00	**0,00**
26162	NITAZOXANIDA 500MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,37	0,00	0,00	108,37	0,00	0,00	**108,37**	0,00	**0,00**
4839	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZAÇÕES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	**60,49**	0,00	**0,00**
29743	NITRATO DE FENTICONAZOL CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,26	0,00	0,00	106,26	0,00	0,00	**106,26**	0,00	**0,00**
30217	NITRATO DE MICONAZOL (2%) 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO COM 28G	BIS	0	**0,00**	400	0	0	250	0	0	**150**	1.072,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	**670,00**	2,68	**402,00**
29318	NITROFURANTOÍNA 100MG	CAP	1.680	**823,20**	2.996	0	0	3.332	0	0	**1.344**	1.468,04	0,00	0,00	1.632,68	0,00	0,00	**1.632,68**	0,49	**658,56**
29365	NITROGLICERINA 5 MG/ML 5ML	AMP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00	0,00	**708,40**	0,00	**0,00**
23692	Nitroglicerina 50 mg	AMP	20	**682,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	**682,00**	0,00	**0,00**
31420	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	50	0	0	**150**	3.920,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	19,60	**2.940,00**
21483	NIVUX 100MG+20MG 2BL 6 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	238,59	0,00	0,00	238,59	0,00	0,00	**238,59**	0,00	**0,00**
17111	NOEX 50MCG FR 200 DOSES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	264,9399	0,00	0,00	264,9399	0,00	0,00	**264,9399**	0,00	**0,00**
29319	NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	AMP	150	**508,50**	100	0	0	150	0	0	**100**	241,00	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	2,998	**299,80**
15840	NOVACORT 200,642,5GG POM DERM BG 30G	TUB	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,48	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	**82,48**	0,00	**0,00**
30409	NOVACORT CREME 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	126,51	0,00	0,00	126,51	0,00	0,00	**126,51**	0,00	**0,00**
12986	NOVALGINA 1G EFERVESCENTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	**60,68**	0,00	**0,00**
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	924,52	0,00	0,00	924,52	0,00	0,00	**924,52**	0,00	**0,00**
18857	NOVANLO 2,5MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,13	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	**69,13**	0,00	**0,00**
18708	NOVANLO 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	836,05	0,00	0,00	836,05	0,00	0,00	**836,05**	0,00	**0,00**
33011	NOVASOURCE REN BAUNILHA 200 ML	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	**1.104,00**	0,00	**0,00**
28934	NUTRAPLUS CREME DERM CT TB 60G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	0,00	**0,00**
32231	NUTRATOPIC PRO-AMP GEL BANHO 400ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	0,00	**0,00**
27965	NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,25	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	**91,25**	0,00	**0,00**
27834	NUTREN SENIOR SEM SABOR 370 GR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	983,59	0,00	0,00	983,59	0,00	0,00	**983,59**	0,00	**0,00**
25686	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00	**101,76**	0,00	**0,00**
27897	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,72	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	**52,72**	0,00	**0,00**
28649	NUTRIOL LOC HIDR S PERF 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,92	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	**80,92**	0,00	**0,00**
16410	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	439,2802	0,00	0,00	439,2802	0,00	0,00	**439,2802**	0,00	**0,00**
19799	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA SEM METAL, PROTEÇÃO LATERAL - DISTRAY	UND	30	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**360,00**
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	201,34	0,00	0,00	201,34	0,00	0,00	**201,34**	0,00	**0,00**
28657	OCUPRESS 2% SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,17	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	**88,17**	0,00	**0,00**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	16	**27,9967**	248	0	0	258	0	0	**6**	883,87	0,00	0,00	820,3843	0,00	0,00	**820,3843**	15,2471	**91,4824**
32238	OESTROGEL PUMP 0,6 GEL 80 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,76	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	**76,76**	0,00	**0,00**
25743	OHDE 1.000 UI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	182,23	0,00	0,00	182,23	0,00	0,00	**182,23**	0,00	**0,00**
25321	OHDE 7000 UI C/8	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,09	0,00	0,00	116,09	0,00	0,00	**116,09**	0,00	**0,00**
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	284,81	0,00	0,00	284,81	0,00	0,00	**284,81**	0,00	**0,00**
15048	OKOTICO 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	331,64	0,00	0,00	331,64	0,00	0,00	**331,64**	0,00	**0,00**
19645	OLANZAPINA 10MG 4BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.369,59	0,00	0,00	1.369,59	0,00	0,00	**1.369,59**	0,00	**0,00**
14227	OLANZAPINA 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	8.650,85	0,00	0,00	8.650,85	0,00	0,00	**8.650,85**	0,00	**0,00**
14522	OLANZAPINA 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	484,54	0,00	0,00	484,54	0,00	0,00	**484,54**	0,00	**0,00**
25735	OLANZAPINA 5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	700,66	0,00	0,00	700,66	0,00	0,00	**700,66**	0,00	**0,00**
25737	OLANZAPINA 5 MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.401,33	0,00	0,00	1.401,33	0,00	0,00	**1.401,33**	0,00	**0,00**
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.431,04	0,00	0,00	1.431,04	0,00	0,00	**1.431,04**	0,00	**0,00**
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.431,05	0,00	0,00	1.431,05	0,00	0,00	**1.431,05**	0,00	**0,00**
23752	ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	**552,00**	0,00	**0,00**
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	0	**0,00**	228	0	0	228	0	0	**0**	1.444,20	0,00	0,00	1.444,20	0,00	0,00	**1.444,20**	0,00	**0,00**
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	369	**899,9941**	20.483	0	0	20.852	0	0	**0**	122.280,9721	0,00	0,00	123.180,9662	0,00	0,00	**123.180,9662**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27374	ÓLEO LUBRIFICANTE, ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/100ML	UND	2	**37,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	**37,90**	0,00	**0,00**
30219	OLEO MINERAL 100% PURO	FRC	50	**177,00**	200	0	0	129	0	0	**121**	708,00	0,00	0,00	456,66	0,00	0,00	**456,66**	3,54	**428,34**
31878	OLEO MOPAR MAXPRO FLEX SAE	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	640,38	0,00	0,00	640,38	0,00	0,00	**640,38**	0,00	**0,00**
31099	OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 0W2	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	799,37	0,00	0,00	799,37	0,00	0,00	**799,37**	0,00	**0,00**
29403	OLEO PARA MOTOR DIESEL 5W30 DPF 2 SINTETICO	UND	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	**5.720,00**	0,00	**0,00**
31866	OLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	**1.176,00**	0,00	**0,00**
29406	OLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W 30 SINTETICO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
31441	OLEO SELENIA K FORWARD SAE	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	508,69	0,00	0,00	508,69	0,00	0,00	**508,69**	0,00	**0,00**
29409	OLEO TRANSMISSÃO 90 20L BD	BD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	0,00	**0,00**
4856	OLMESARTANA 40/12,5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,67	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	**116,67**	0,00	**0,00**
4860	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12, 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	276,52	0,00	0,00	276,52	0,00	0,00	**276,52**	0,00	**0,00**
4861	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
15062	OLMETEC 40MG CX C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,67	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00	**196,67**	0,00	**0,00**
16384	OLMETEC HCT 40+25 MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,67	0,00	0,00	169,67	0,00	0,00	**169,67**	0,00	**0,00**
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	353,49	0,00	0,00	353,49	0,00	0,00	**353,49**	0,00	**0,00**
33010	OMCILON A 1 MG/G PAS BG X 10G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,7199	0,00	0,00	73,7199	0,00	0,00	**73,7199**	0,00	**0,00**
25356	OMEGA 3 FR 60 CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	**818,00**	0,00	**0,00**
25307	OMEGA 3 FR 60 CPS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	665,18	0,00	0,00	665,18	0,00	0,00	**665,18**	0,00	**0,00**
33009	OMEGAFOR PLUS C/120 CAPSULAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	218,66	0,00	0,00	218,66	0,00	0,00	**218,66**	0,00	**0,00**
27988	OMEGAFOR PLUS C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	466,25	0,00	0,00	466,25	0,00	0,00	**466,25**	0,00	**0,00**
15046	OMEPRAMIX 20+500+500MG CX C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.721,62	0,00	0,00	1.721,62	0,00	0,00	**1.721,62**	0,00	**0,00**
32362	OMEPRAMIX 56 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	860,81	0,00	0,00	860,81	0,00	0,00	**860,81**	0,00	**0,00**
4862	OMEPRAZOL 20 MG	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	342,75	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	**342,75**	0,00	**0,00**
29321	OMEPRAZOL 20 MG..	CAP	9.538	**667,66**	109.928	0	0	82.466	0	0	**37.000**	7.295,12	0,00	0,00	5.507,5657	0,00	0,00	**5.507,5657**	0,0664	**2.455,2143**
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	895,32	0,00	0,00	895,32	0,00	0,00	**895,32**	0,00	**0,00**
11321	OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS	CAP	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	342,75	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	**342,75**	0,00	**0,00**
25287	OMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	910,0299	0,00	0,00	910,0299	0,00	0,00	**910,0299**	0,00	**0,00**
25651	Omeprazol 40 mg solução injetável	AMP	830	**9.209,8141**	0	0	0	830	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9.209,8141	0,00	0,00	**9.209,8141**	0,00	**0,00**
25288	OMEPRAZOL 40 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
31422	OMEPRAZOL 40MG	AMP	0	**0,00**	1.001	0	0	551	0	0	**450**	6.890,09	0,00	0,00	3.848,09	0,00	0,00	**3.848,09**	6,76	**3.042,00**
470	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,8198	0,00	0,00	109,8198	0,00	0,00	**109,8198**	0,00	**0,00**
32924	ONAZ 2,5 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	113,08	0,00	0,00	113,08	0,00	0,00	**113,08**	0,00	**0,00**
4873	ONCILEG 1/2, 5/0, 25 MG CR 30GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	**43,02**	0,00	**0,00**
4874	ONCILEG 1/2, 5/0, 25 MG DERM 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,86	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	**33,86**	0,00	**0,00**
29370	ONDANSETRONA 4 MG/ML 2ML	AMP	500	**1.000,00**	2.400	0	0	2.800	0	0	**100**	3.876,00	0,00	0,00	4.728,4961	0,00	0,00	**4.728,4961**	1,475	**147,5039**
25332	OPTIVE 10 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,21	0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	**70,21**	0,00	**0,00**
25301	OPTIVE 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	289,14	0,00	0,00	289,14	0,00	0,00	**289,14**	0,00	**0,00**
32374	ORING VEDA DS 1251 PRECO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
4879	ORLIPID 120 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	355,86	0,00	0,00	355,86	0,00	0,00	**355,86**	0,00	**0,00**
32468	ÓRTESE SUROPODÁLICA ARTICULADA BILATERAL DORSO FLEXÃO A 90°	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	0,00	**0,00**
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	122,86	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00	**122,86**	0,00	**0,00**
17834	OS-CAL 500MG CX C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	122,86	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00	**122,86**	0,00	**0,00**
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	258,40	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	**258,40**	0,00	**0,00**
4881	OSSOTRAT 600 D C/60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,79	0,00	0,00	151,79	0,00	0,00	**151,79**	0,00	**0,00**
26126	OSTEOFIX CARBONATO C/60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,58	0,00	0,00	165,58	0,00	0,00	**165,58**	0,00	**0,00**
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,73	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	**48,73**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	142,32	0,00	0,00	142,32	0,00	0,00	**142,32**	0,00	**0,00**
29950	OTOSPORIN VD C/10 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,51	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	**31,51**	0,00	**0,00**
32000	OVO DE GALINHA VERMELHO TIPO MÉDIO (PESO ENTRE 50G E 54G POR UNIDADE), 1 DÚZIA (12 UNIDADES) COM CASCA FORTE	DZ	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	**1.326,00**	0,00	**0,00**
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	1.358,20	0,00	0,00	1.358,20	0,00	0,00	**1.358,20**	0,00	**0,00**
31423	OXACILINA 500MG	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	**427,00**	0,00	**0,00**
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	465,28	0,00	0,00	465,28	0,00	0,00	**465,28**	0,00	**0,00**
27366	ÓXIDO DE ZINCO C/50 G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
24679	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1,0M³	M³	0	**0,00**	99	0	0	99	0	0	**0**	13.769,50	0,00	0,00	13.769,50	0,00	0,00	**13.769,50**	0,00	**0,00**
29700	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	**0,00**	136,5	0	0	136,5	0	0	**0**	5.432,25	0,00	0,00	5.432,25	0,00	0,00	**5.432,25**	0,00	**0,00**
29698	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M³	M³	0	**0,00**	740	0	0	740	0	0	**0**	18.134,40	0,00	0,00	18.134,40	0,00	0,00	**18.134,40**	0,00	**0,00**
24479	OXIMETRO DE PULSO	UND	7	**598,50**	0	0	0	6	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	**513,00**	85,50	**85,50**
31543	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO ADULTO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	400,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	40,00	**360,00**
23176	OXOTRON 60MG CPR 1X30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,17	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	**69,17**	0,00	**0,00**
15980	OZEMPIC 1,34MG/ML 1,5ML DOSES 0,25/0,5MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.411,54	0,00	0,00	2.411,54	0,00	0,00	**2.411,54**	0,00	**0,00**
23760	PÁ PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	**0,00**	30	0	0	4	0	0	**26**	410,70	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	**54,76**	13,69	**355,94**
23757	PÁ PARA LIXO E METAL COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	12	**72,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
29902	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4,5M X 3M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00	**1.393,00**	0,00	**0,00**
29903	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4M X 1,75M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	**697,50**	0,00	**0,00**
29904	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ MEDINDO 2M X 1,75M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	**92,80**	0,00	**0,00**
24364	PALITO DE CHURRASCO C/100 UND	PCT	0	**0,00**	7	0	0	8	0	1	**0**	17,50	0,00	0,00	20,00	0,00	2,50	**17,50**	0,00	**0,00**
24264	PALITO DE PICOLÉ C/100 UND	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	0,00	**0,00**
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	377,23	0,00	0,00	377,23	0,00	0,00	**377,23**	0,00	**0,00**
30081	PANELA EM AÇO INOX TAM 15	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
23919	PANELA EM AÇO INOX TAM 20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	**310,00**	0,00	**0,00**
23921	PANELA EM AÇO INOX TAM 30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
32496	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO COSTURADO FECHADO TIPO SACO MEDINDO 70 X 50 CM COM NO MÍNIMO 175 G	UND	0	**0,00**	50	0	0	28	0	0	**22**	229,00	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	**128,24**	4,58	**100,76**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	3	**7,26**	30	0	0	33	0	0	**0**	72,60	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	**79,86**	0,00	**0,00**
4909	PANTOCAL 20 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	**198,62**	0,00	**0,00**
4910	PANTOCAL 40 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	853,0301	0,00	0,00	853,0301	0,00	0,00	**853,0301**	0,00	**0,00**
4911	PANTOCAL 40 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.050,81	0,00	0,00	1.050,81	0,00	0,00	**1.050,81**	0,00	**0,00**
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08	0,00	0,00	**1.401,08**	0,00	**0,00**
4913	PANTOGAR CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,70	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	**105,70**	0,00	**0,00**
4914	PANTOPRAZOL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,65	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	**26,65**	0,00	**0,00**
4916	PANTOPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	803,35	0,00	0,00	803,35	0,00	0,00	**803,35**	0,00	**0,00**
4917	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	309,37	0,00	0,00	309,37	0,00	0,00	**309,37**	0,00	**0,00**
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	398,8299	0,00	0,00	398,8299	0,00	0,00	**398,8299**	0,00	**0,00**
31872	PÃO FRANCÊS	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
32001	PÃO FRANCÊS COM PESO PESO LÍQ DE 50G, DE BOA QUALIDADE, MACIO SEM RIGIDEZ, BEM ASSADO, ISENTO DE BOLORES	UND	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	**204,80**	0,00	**0,00**
29844	PAPEL A4 210X297MM 75G CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	30	**897,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	**897,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	198	**4.074,048**	50	0	0	247	0	0	**1**	10.288,00	0,00	0,00	14.220,4889	0,00	0,00	**14.220,4889**	141,5591	**141,5591**
23922	PAPEL ALUMINIO PCT C/30CMX7,5M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
24242	PAPEL CREPOM 48X200 CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	0	**0,00**	70	0	0	38	0	0	**32**	398,00	0,00	0,00	158,9412	0,00	0,00	**158,9412**	7,4706	**239,0588**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	16	**5,76**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	**5,76**	0,00	**0,00**
30491	PAPEL FOTO GLOSSY A4.	PCT	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	1.482,30	0,00	0,00	1.482,30	0,00	0,00	**1.482,30**	0,00	**0,00**
31507	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CMX100M	ROL	0	**0,00**	35	0	0	31	0	0	**4**	1.294,30	0,00	0,00	1.146,38	0,00	0,00	**1.146,38**	36,98	**147,92**
29646	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M	ROL	15	**674,70**	115	0	0	130	0	0	**0**	5.172,70	0,00	0,00	5.847,40	0,00	0,00	**5.847,40**	0,00	**0,00**
31508	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CMX100M	ROL	0	**0,00**	25	0	0	24	0	0	**1**	1.275,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	**1.224,00**	51,00	**51,00**
29647	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M	ROL	2	**137,88**	155	0	0	157	0	0	**0**	10.685,70	0,00	0,00	10.823,58	0,00	0,00	**10.823,58**	0,00	**0,00**
29648	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M	ROL	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	11.247,50	0,00	0,00	11.247,50	0,00	0,00	**11.247,50**	0,00	**0,00**
29649	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100M	ROL	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	**2.020,00**	0,00	**0,00**
31161	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/16/4 ROLOS	FD	0	**0,00**	76	0	0	73	0	0	**3**	2.622,00	0,00	0,00	2.518,50	0,00	0,00	**2.518,50**	34,50	**103,50**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	272	**439,4764**	0	0	0	272	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	439,4764	0,00	0,00	**439,4764**	0,00	**0,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	99	**392,04**	430	0	0	514	0	0	**15**	5.010,00	0,00	0,00	4.592,04	0,00	0,00	**4.592,04**	54,00	**810,00**
29650	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21,5X22,5	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	446,50	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	**446,50**	0,00	**0,00**
30376	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 24 A 25CM 1000 FOLHAS	PCT	0	**0,00**	100	0	0	98	0	0	**2**	800,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	**784,00**	8,00	**16,00**
14529	PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	FRC	685	**1.507,00**	2.000	1.000	0	1.023	0	0	**662**	4.400,00	2.200,00	0,00	2.250,60	0,00	0,00	**2.250,60**	2,20	**1.456,40**
25974	PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG	CP	7.380	**3.194,4493**	1	0	0	7.381	0	0	**0**	70,09	0,00	0,00	3.264,5393	0,00	0,00	**3.264,5393**	0,00	**0,00**
29322	PARACETAMOL 500 MG.	CP	0	**0,00**	50.000	20.000	0	23.400	0	0	**6.600**	4.900,00	2.000,00	0,00	2.285,2055	0,00	0,00	**2.285,2055**	0,0932	**614,7945**
23821	Paracetamol 750 mg	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	8.000	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	**46,04**	0,00	**0,00**
20710	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,09	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	**70,09**	0,00	**0,00**
20596	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 15,00 ML)	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,59	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	**65,59**	0,00	**0,00**
955	PARAFUSO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
4959	PARAFUSO DA RODA	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	**153,60**	0,00	**0,00**
6270	PAROXETINA 20MG	CP	10	**2,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**0,00**
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	2.090	**480,70**	0	0	0	2.090	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	0,00	**480,70**	0,00	**0,00**
29783	PAST FREIO PAILO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,00	**0,00**
29767	PAST FREIO TORO/ RENEGADE /COMPASS 16	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	**459,00**	0,00	**0,00**
1983	PASTA AZ	UND	129	**639,8896**	100	0	0	0	0	0	**229**	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,1087	**1.169,8896**
30220	PASTA D'ÁGUA 100G	PTE	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	154	**120,12**	0	0	0	0	0	0	**154**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,78	**120,12**
30238	PASTA VRMIFUGO EQUINO 7G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,98	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	**44,98**	0,00	**0,00**
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.247,90	0,00	0,00	1.247,90	0,00	0,00	**1.247,90**	0,00	**0,00**
31125	PASTILHA DE FREIO ALLIANCE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
30990	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
4969	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	**704,00**	0,00	**0,00**
3098	PASTILHA DE FREIO YAMAHA TRASEIRA XTZ 250 LANDER, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	**464,00**	0,00	**0,00**
3099	PASTILHA FREIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
31126	PASTINHA DE FREIO W 130 W 170	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,00	**0,00**
4971	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,03	0,00	0,00	150,03	0,00	0,00	**150,03**	0,00	**0,00**
4972	PATANOL S COLÍRIO 2,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,02	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	**75,02**	0,00	**0,00**
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	906,21	0,00	0,00	906,21	0,00	0,00	**906,21**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28566	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7.490,22	0,00	0,00	7.490,22	0,00	0,00	**7.490,22**	0,00	**0,00**
25373	PEDAL DE COMANDO AR PARA CADEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	**463,00**	0,00	**0,00**
23147	PEDIALYTE NG 45 500ML SB GUARANA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	74,79	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	**74,79**	0,00	**0,00**
25027	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,15	0,00	0,00	325,15	0,00	0,00	**325,15**	0,00	**0,00**
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	**25,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	5,00	**15,00**
30461	PEDRA POMES PÓ C/100 GRAMAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	**14,25**	0,00	**0,00**
24547	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UND	1	**164,9771**	1	0	0	2	0	0	**0**	47,05	0,00	0,00	212,0271	0,00	0,00	**212,0271**	0,00	**0,00**
28944	PEG-LAX 8,5 MG C/14 SACHE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,32	0,00	0,00	105,32	0,00	0,00	**105,32**	0,00	**0,00**
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	**5.050,00**	0,00	**0,00**
32002	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C). DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS,	KG	0	**0,00**	290	0	0	290	0	0	**0**	4.379,00	0,00	0,00	4.379,00	0,00	0,00	**4.379,00**	0,00	**0,00**
32038	PELID 10MG /ML SOL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	271,87	0,00	0,00	271,87	0,00	0,00	**271,87**	0,00	**0,00**
13351	PENVIR 500MG CX 3BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	**224,50**	0,00	**0,00**
31891	PENVIR LABIA C/5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	**56,52**	0,00	**0,00**
28190	PERCOF 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,49	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	**85,49**	0,00	**0,00**
4991	PERCOF 6 120 ML	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	292,70	0,00	0,00	292,70	0,00	0,00	**292,70**	0,00	**0,00**
27525	PERICIAZINA SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML (4%) FRASCO	FRC	150	**3.375,00**	0	0	0	6	0	0	**144**	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	22,50	**3.240,00**
18609	PERIVASC 1000MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,79	0,00	0,00	144,79	0,00	0,00	**144,79**	0,00	**0,00**
4998	PERMESE 5 + 2 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	77,7999	0,00	0,00	77,7999	0,00	0,00	**77,7999**	0,00	**0,00**
25654	Permetrina loção 1%	FRC	140	**326,20**	0	0	0	140	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	**326,20**	0,00	**0,00**
29323	PERMETRINA LOÇÃO 1% 60ML	FRC	0	**0,00**	400	200	0	0	0	0	**200**	924,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,31	**462,00**
25655	Permetrina loção 5%	FRC	80	**297,0866**	0	0	0	80	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	297,0866	0,00	0,00	**297,0866**	0,00	**0,00**
29371	PERMETRINA LOÇÃO 5% 60ML	FRC	0	**0,00**	400	200	0	200	0	0	**0**	1.488,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	**744,00**	0,00	**0,00**
32035	PHITOS XPE FR PET X 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,09	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	**31,09**	0,00	**0,00**
31226	PHMB A 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
31225	PHMB A 0,2% SOLUÇÃO LIMPEZA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
15829	PHOSFOENEMA 130ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	**110,60**	0,00	**0,00**
30412	PIELUS SHAMPOO 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	347,82	0,00	0,00	347,82	0,00	0,00	**347,82**	0,00	**0,00**
5002	PIEMONTE 10 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,41	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	**61,41**	0,00	**0,00**
5003	PIEMONTE 4 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	426,84	0,00	0,00	426,84	0,00	0,00	**426,84**	0,00	**0,00**
16955	PIEMONTE 4MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	184,2399	0,00	0,00	184,2399	0,00	0,00	**184,2399**	0,00	**0,00**
5004	PIEMONTE 5 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	122,82	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	**122,82**	0,00	**0,00**
24243	PILHA AA C/2	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	**159,20**	0,00	**0,00**
24244	PILHA GRANDE C/2	CX	0	**0,00**	30	0	0	2	0	0	**28**	287,40	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	**19,16**	9,58	**268,24**
30493	PILHA MEDIACX C2 UNIDADES	CX	0	**0,00**	80	0	0	64	0	0	**16**	766,40	0,00	0,00	613,12	0,00	0,00	**613,12**	9,58	**153,28**
24548	PILHA P/LARINGOSCOPIO	UND	2	**18,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
24423	PILHA PALITO CX C2	CX	18	**61,20**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	**61,20**	0,00	**0,00**
30492	PILHA PEQUENA CX C2	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	**167,20**	0,00	**0,00**
24425	PILHA TIPO BATERIA 9V	CX	10	**110,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
32226	PILOX 50 MG / ML SOL SPRAY 50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,75	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	**64,75**	0,00	**0,00**
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	250,44	0,00	0,00	250,44	0,00	0,00	**250,44**	0,00	**0,00**
32003	PIMENTÃO VERDE - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO	KG	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	219,51	0,00	0,00	219,51	0,00	0,00	**219,51**	0,00	**0,00**
22502	PINAZAN 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.112,10	0,00	0,00	1.112,10	0,00	0,00	**1.112,10**	0,00	**0,00**
17559	PINAZAN 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	555,41	0,00	0,00	555,41	0,00	0,00	**555,41**	0,00	**0,00**
29652	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM	UND	25	**350,00**	5	0	0	12	0	0	**18**	70,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	14,00	**252,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31075	PINÇA ODONTOLOGICA PARA ALGODÃO 13 CM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	**113,00**	0,00	**0,00**
24414	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N16 DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	**35,20**	0,00	**0,00**
24416	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N18 DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	**36,80**	0,00	**0,00**
29762	PINO GUIA PINCA FREIO TORO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	**112,00**	0,00	**0,00**
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	213,11	0,00	0,00	213,11	0,00	0,00	**213,11**	0,00	**0,00**
27545	PIPOCA DOCE	FD	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	**199,75**	0,00	**0,00**
27544	PIPOCA SALGADA	FD	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	**279,60**	0,00	**0,00**
29404	PIRULITO CASEIRO	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	719,40	0,00	0,00	719,40	0,00	0,00	**719,40**	0,00	**0,00**
19921	PISTAO DO MOTOR, ORIGINAL - METAL LEVE	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.387,84	0,00	0,00	3.387,84	0,00	0,00	**3.387,84**	0,00	**0,00**
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	**134,80**	0,00	**0,00**
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	0	**0,00**	20	0	0	12	0	0	**8**	223,60	0,00	0,00	134,16	0,00	0,00	**134,16**	11,18	**89,44**
24422	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE-	CX	1	**14,95**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	**14,95**	0,00	**0,00**
32389	PITAVASTATINA 2 MG 30 COMPRI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	401,85	0,00	0,00	401,85	0,00	0,00	**401,85**	0,00	**0,00**
3116	PIVO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
19489	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, GENUÍNA - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,30	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	**148,30**	0,00	**0,00**
16671	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	398,22	0,00	0,00	398,22	0,00	0,00	**398,22**	0,00	**0,00**
32370	PIVO SUSP PS. 959 TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
30058	PIVO SUSPE PVI 1032	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	476,80	0,00	0,00	476,80	0,00	0,00	**476,80**	0,00	**0,00**
29913	PLACA COM ARMAÇÃO DE METALON 20X20 SOLDADA, IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 3M X 0,80M	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	0,00	**5.012,00**	0,00	**0,00**
29912	PLACA COM ARMAÇÃO DE METALON 20X20 SOLDADA, IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 4M X 0,80M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	**955,00**	0,00	**0,00**
29910	PLACA COM ARMAÇÃO DE METALON 20X20 SOLDADA, IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 6M X 0,80M	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	**8.610,00**	0,00	**0,00**
31057	PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO DE CIMENTOS 10MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	**176,40**	0,00	**0,00**
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	**38,12**	0,00	**0,00**
30497	PLASTICO PARA EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	**40,50**	0,00	**0,00**
5038	PLENANCE 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	0,00	**169,26**	0,00	**0,00**
20478	PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	**120,70**	0,00	**0,00**
5039	PLENANCE 20 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	362,1099	0,00	0,00	362,1099	0,00	0,00	**362,1099**	0,00	**0,00**
2024	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,98	0,00	0,00	257,98	0,00	0,00	**257,98**	0,00	**0,00**
22976	PLENANCE EZE 20MG+10MG C 30 CAPS	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.240,25	0,00	0,00	1.240,25	0,00	0,00	**1.240,25**	0,00	**0,00**
23565	PNEU 175/65 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	**7.400,00**	0,00	**0,00**
29422	PNEU 175/65 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	**1.940,00**	0,00	**0,00**
23559	PNEU 175/70 R13 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	**1.760,00**	0,00	**0,00**
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	11.725,00	0,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	**11.725,00**	0,00	**0,00**
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	**2.640,00**	0,00	**0,00**
23558	PNEU 175/70 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	**6.435,00**	0,00	**0,00**
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	29.205,00	0,00	0,00	29.205,00	0,00	0,00	**29.205,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23568	PNEU 195/60 R15 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADI INMETRO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	**4.680,00**	0,00	**0,00**
23570	PNEU 225/65 R17 NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	**6.200,00**	0,00	**0,00**
29425	PNEU 225/65 R17, NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	**11.460,00**	0,00	**0,00**
29426	PNEU 265/70 R16 NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	**8.310,00**	0,00	**0,00**
23571	PNEU 265/70 R16 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DE INMETRO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	**5.420,00**	0,00	**0,00**
21570	POLARAMINE 0,4MG LIQ FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,02	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	**33,02**	0,00	**0,00**
19950	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA, GENUINA - SPAAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	**39,39**	0,00	**0,00**
31162	POLIDOR DE ALUMINIO CAIXA C/24 500ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	**112,00**	0,00	**0,00**
23822	Polivitaminico do Complexo B	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	3.000	0	0	**2.000**	250,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,05	**100,00**
31424	POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B 100ML OU 12	FRC	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	330,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	3,30	**165,00**
27442	POMADA DE ASSADURA	UND	160	**1.072,00**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	**1.072,00**	0,00	**0,00**
24960	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	**36,44**	0,00	**0,00**
32087	POMADA PREVENTIVA PARA ASSADURAS 45GR	UND	0	**0,00**	150	0	0	25	0	0	**125**	1.420,50	0,00	0,00	236,75	0,00	0,00	**236,75**	9,47	**1.183,75**
17539	PONDERA 10MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	396,50	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	**396,50**	0,00	**0,00**
5059	PONDERA 30 MG CAIXA COM 30COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00	0,00	**561,90**	0,00	**0,00**
24992	PONDERA XR 12,5MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,81	0,00	0,00	176,81	0,00	0,00	**176,81**	0,00	**0,00**
31058	PORTA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 20 BROCAS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	**151,86**	0,00	**0,00**
5074	PORTA CANETA	UND	0	**0,00**	20	2	0	20	0	2	**0**	137,60	13,76	0,00	137,60	0,00	13,76	**123,84**	0,00	**0,00**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	1	**29,37**	14	0	0	16	0	1	**0**	421,40	0,00	0,00	480,8092	0,00	30,0392	**450,77**	0,00	**0,00**
29991	PORTA ESCOVA M/PARTIDA DUCATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	0,00	**0,00**
27402	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ENDODÔNTICOS	UND	5	**250,00**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	50,00	**50,00**
31910	POSICOR 10 MG X 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,71	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	**43,71**	0,00	**0,00**
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,82	0,00	0,00	133,82	0,00	0,00	**133,82**	0,00	**0,00**
24987	POSTEC POMADA.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	960,87	0,00	0,00	960,87	0,00	0,00	**960,87**	0,00	**0,00**
31059	POTE DAPENN VIDRO 3X3CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	**103,60**	0,00	**0,00**
30083	POTE DE VIDRO 1	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	**149,90**	0,00	**0,00**
25913	POVIDINE TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA COM 1% DE IODO ATIVO 1 L	LT	100	**2.648,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	**2.648,00**	0,00	**0,00**
29721	PRATIUM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	100,44	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	**100,44**	0,00	**0,00**
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,95	**59,40**
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	30	**79,20**	50	0	0	80	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	**211,20**	0,00	**0,00**
18880	PREBICTAL 150MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	701,42	0,00	0,00	701,42	0,00	0,00	**701,42**	0,00	**0,00**
25766	PREBICTAL 75 MG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.694,6902	0,00	0,00	2.694,6902	0,00	0,00	**2.694,6902**	0,00	**0,00**
25786	PREBICTAL 75 MG CX 28	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	676,31	0,00	0,00	676,31	0,00	0,00	**676,31**	0,00	**0,00**
26139	PREBICTAL 75 MG CX C28	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.616,2904	0,00	0,00	1.616,2904	0,00	0,00	**1.616,2904**	0,00	**0,00**
14866	PRED FORT 1% COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,08	0,00	0,00	53,08	0,00	0,00	**53,08**	0,00	**0,00**
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	**53,22**	0,00	**0,00**
22041	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃ ORAL	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,32	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	**35,32**	0,00	**0,00**
536	Prednisolona fosfato sódico, 1mg/ml, solução oral- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,86	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	**23,86**	0,00	**0,00**
2050	PREDNISOLONA SUSP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,32	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	**35,32**	0,00	**0,00**
564	Prednisona 20 mg comprimido.- BRAINFARMA	CP	15.250	**2.816,7341**	3	0	0	15.253	0	0	**0**	61,44	0,00	0,00	2.878,1741	0,00	0,00	**2.878,1741**	0,00	**0,00**
29325	PREDNISONA 20 MG.	CP	22.000	**4.400,00**	14.000	7.000	0	29.000	0	0	**0**	2.800,00	1.400,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	**5.800,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29326	PREDNISONA 5 MG	CP	10.000	**700,00**	3.000	1.500	0	400	0	0	**11.100**	210,00	105,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,07	**777,00**
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	5.000	**500,00**	0	0	0	5.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
16762	PREDSIM 20 MG CX C/ 20 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	**41,70**	0,00	**0,00**
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	**33,81**	0,00	**0,00**
30222	PREGABALINA 150MG.	CP	8.550	**4.788,00**	0	0	0	8.550	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	**4.788,00**	0,00	**0,00**
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	258,18	0,00	0,00	258,18	0,00	0,00	**258,18**	0,00	**0,00**
29380	PREGABALINA 75MG.	CP	5.310	**1.486,80**	25.080	0	0	27.390	0	0	**3.000**	8.025,60	0,00	0,00	8.552,40	0,00	0,00	**8.552,40**	0,32	**960,00**
30084	PREGADOR DE MADEIRA.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	**38,40**	0,00	**0,00**
24247	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
28352	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
30495	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM.	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
31703	PREPARAÇÃO PARA LIMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	90,12	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	**90,12**	0,00	**0,00**
31343	PREPARAÇÃO PARA LIMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	30,04	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	**30,04**	0,00	**0,00**
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	307,80	0,00	0,00	307,80	0,00	0,00	**307,80**	0,00	**0,00**
5101	PRESS PLUS 5/20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,35	0,00	0,00	110,35	0,00	0,00	**110,35**	0,00	**0,00**
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,63	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	**105,63**	0,00	**0,00**
5103	PRESSAT 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	142,96	0,00	0,00	142,96	0,00	0,00	**142,96**	0,00	**0,00**
20305	PRESSAT 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	**69,91**	0,00	**0,00**
25386	PRESSOSTATOS DO COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	**172,00**	0,00	**0,00**
29481	PRIMOGYNA 2 MG C/28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	**51,75**	0,00	**0,00**
33012	PRIMOSITON 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	**51,75**	0,00	**0,00**
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.579,10	0,00	0,00	2.579,10	0,00	0,00	**2.579,10**	0,00	**0,00**
25341	PRISTIQ 100MG.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.956,98	0,00	0,00	1.956,98	0,00	0,00	**1.956,98**	0,00	**0,00**
24985	PROBID CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	181,91	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	**181,91**	0,00	**0,00**
31911	PROCTAM 25 G POMADA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	191,64	0,00	0,00	191,64	0,00	0,00	**191,64**	0,00	**0,00**
32906	PROCTAN HEMORROIDAS 25 GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	159,4085	0,00	0,00	159,4085	0,00	0,00	**159,4085**	0,00	**0,00**
32234	PROCTOSAN POMADA TB 1 X20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	190,8099	0,00	0,00	190,8099	0,00	0,00	**190,8099**	0,00	**0,00**
26213	PROCTY POMDA 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	118,10	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	**118,10**	0,00	**0,00**
31892	PROCTYL 100+27MG CX 15 SUP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	**167,04**	0,00	**0,00**
20731	PROCTYL CX 15 SUP RET	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	241,6899	0,00	0,00	241,6899	0,00	0,00	**241,6899**	0,00	**0,00**
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,48	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	**86,48**	0,00	**0,00**
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.218,7199	0,00	0,00	1.218,7199	0,00	0,00	**1.218,7199**	0,00	**0,00**
5112	PROCTYL SUPUSITORIO CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,56	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	**80,56**	0,00	**0,00**
23352	PROFENID 50MG CX 24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	**71,91**	0,00	**0,00**
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,06	0,00	0,00	147,06	0,00	0,00	**147,06**	0,00	**0,00**
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	112,31	0,00	0,00	112,31	0,00	0,00	**112,31**	0,00	**0,00**
2061	PROFENID PROTECT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,41	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	**62,41**	0,00	**0,00**
25744	PROFERGAN 25 MG C/20	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	320,1902	0,00	0,00	320,1902	0,00	0,00	**320,1902**	0,00	**0,00**
32230	PROFLAM 100 MG C/12	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	237,15	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	**237,15**	0,00	**0,00**
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00	0,00	**216,12**	0,00	**0,00**
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,53	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	**46,53**	0,00	**0,00**
30861	PROHN C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	581,699	0,00	0,00	581,699	0,00	0,00	**581,699**	0,00	**0,00**
15045	PROLIA 60MG SOL INJ SER PREENCH 1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,27	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	**87,27**	0,00	**0,00**
26029	PROLIVE 1 BI UFC BL 15	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	418,90	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	**418,90**	0,00	**0,00**
538	Propafenona cloridrato, 300 mg- ABBOTT	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,95	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	**160,95**	0,00	**0,00**
31425	PROPANOLOL 40MG	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	5.500	0	0	**1.500**	280,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,04	**60,00**
20309	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	**22,86**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5117	PROPIONATO DE CLOBETASOL CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,08	0,00	0,00	51,08	0,00	0,00	**51,08**	0,00	**0,00**
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	**51,09**	0,00	**0,00**
5118	PROPIOSOL 0,5 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	97,1799	0,00	0,00	97,1799	0,00	0,00	**97,1799**	0,00	**0,00**
27952	PROPIOSOL CREME 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	97,1799	0,00	0,00	97,1799	0,00	0,00	**97,1799**	0,00	**0,00**
25656	Propranolol 40 mg	CP	0	**0,00**	30.000	15.000	0	500	0	0	**14.500**	1.200,00	600,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,04	**580,00**
5121	PROSSO 2502,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,99	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00	**176,99**	0,00	**0,00**
21658	PROSSO 2502,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	**168,25**	0,00	**0,00**
20489	PROSSO D+ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	373,80	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	**373,80**	0,00	**0,00**
29732	PROTENA SIUPL C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	837,54	0,00	0,00	837,54	0,00	0,00	**837,54**	0,00	**0,00**
31312	PROTESE PARA AGENÉSIA INFANTIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
30101	PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
24092	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UND	63	**678,8449**	0	0	0	63	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	678,8449	0,00	0,00	**678,8449**	0,00	**0,00**
32031	PROVAGIN GEL 30G + 10 APL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,59	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	**94,59**	0,00	**0,00**
31646	PROVANCE IMUNE GOTAS C/10 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	447,43	0,00	0,00	447,43	0,00	0,00	**447,43**	0,00	**0,00**
17239	PRYSMA 2MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	477,1002	0,00	0,00	477,1002	0,00	0,00	**477,1002**	0,00	**0,00**
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	332,3501	0,00	0,00	332,3501	0,00	0,00	**332,3501**	0,00	**0,00**
5124	PULMICORT 0,25 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	213,16	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	**213,16**	0,00	**0,00**
14215	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,29	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	**53,29**	0,00	**0,00**
5125	PULMICORT 0,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,62	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	**66,62**	0,00	**0,00**
18482	PURAN T4 112MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,30	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	**45,30**	0,00	**0,00**
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	0,00	**130,01**	0,00	**0,00**
18490	PURAN T4 25MCG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,37	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	**16,37**	0,00	**0,00**
18344	PURAN T4 37,5MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	80,36	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	**80,36**	0,00	**0,00**
20177	PURAN T4 75MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	**57,55**	0,00	**0,00**
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	90,83	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	**90,83**	0,00	**0,00**
27421	PURAVIT ADE SOL OR GTS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	243,48	0,00	0,00	243,48	0,00	0,00	**243,48**	0,00	**0,00**
16700	PYLORIPAC 30MG+500MG+500MG C/ 56 CPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.646,55	0,00	0,00	1.646,55	0,00	0,00	**1.646,55**	0,00	**0,00**
27621	PYLORIPAC IBP 7 CAR + 28 COM	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.161,23	0,00	0,00	2.161,23	0,00	0,00	**2.161,23**	0,00	**0,00**
22991	PYLORIPAC RETRAT 30+500+500MG CX 20+10+40CAP/COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	379,04	0,00	0,00	379,04	0,00	0,00	**379,04**	0,00	**0,00**
17550	PYRIDIUM 200MG CX 25 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	**28,57**	0,00	**0,00**
29837	QTERN 5 MG/10 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	561,46	0,00	0,00	561,46	0,00	0,00	**561,46**	0,00	**0,00**
25198	quadriderm pomada	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,87	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	**111,87**	0,00	**0,00**
30465	QUEBRA GALHO	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
31114	QUEBRA GALHO.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	259,78	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	**259,78**	0,00	**0,00**
31565	QUEPSIA LP 50 MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	583,51	0,00	0,00	583,51	0,00	0,00	**583,51**	0,00	**0,00**
25769	QUET 25 MG COM REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.177,32	0,00	0,00	1.177,32	0,00	0,00	**1.177,32**	0,00	**0,00**
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.071,86	0,00	0,00	2.071,86	0,00	0,00	**2.071,86**	0,00	**0,00**
25657	QUETIAPINA 25 MG	CP	1.000	**170,00**	26.008	3.000	0	24.008	0	0	**0**	4.209,4704	510,00	0,00	3.869,4704	0,00	0,00	**3.869,4704**	0,00	**0,00**
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	2.763,1608	0,00	0,00	2.763,1608	0,00	0,00	**2.763,1608**	0,00	**0,00**
17833	QUETROS 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	240,29	0,00	0,00	240,29	0,00	0,00	**240,29**	0,00	**0,00**
15993	QUETROS 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	**92,31**	0,00	**0,00**
14510	QUITLIS SOL OR FR 150ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,74	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	**78,74**	0,00	**0,00**
30234	RAÇÃO 40KG (20KG DE FARELO DE TRIGO + 20KG DE MILHO MOIDO)	SC	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	**4.550,00**	0,00	**0,00**
30235	RAÇÃO 40KG COMPOSTA DE PALETE + AVEIA LAMINADA + PARTICULAS EXTRUSADAS	SC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	**15.440,00**	0,00	**0,00**
17241	RADIADOR DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	373,44	0,00	0,00	373,44	0,00	0,00	**373,44**	0,00	**0,00**
31915	RAPILAX 7,5 MG SOL OR FR GOT 30 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,07	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	**16,07**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	276,49	0,00	0,00	276,49	0,00	0,00	**276,49**	0,00	**0,00**
13384	RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,19	0,00	0,00	138,19	0,00	0,00	**138,19**	0,00	**0,00**
31322	REDOXITOS MAIS MIX FRUT C/25	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	**35,65**	0,00	**0,00**
32369	REG VOLTAGEM CRUZE/ONIX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	**416,00**	0,00	**0,00**
24997	REGENESIS FR 30 CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	440,24	0,00	0,00	440,24	0,00	0,00	**440,24**	0,00	**0,00**
25389	REGISTRO PARA ÁGUA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	0,00	**0,00**
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	11	**4,95**	0	0	0	13	0	2	**0**	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,90	**4,95**	0,00	**0,00**
30494	REGUA 30CM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	**6,96**	0,00	**0,00**
16868	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
31113	REGULADOR VOLTAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
32907	RELESTAT 50 MG 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	153,78	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00	**153,78**	0,00	**0,00**
17391	REMERON SOLTAB 15MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	845,24	0,00	0,00	845,24	0,00	0,00	**845,24**	0,00	**0,00**
12984	REMERON SOLTAB 30MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	724,38	0,00	0,00	724,38	0,00	0,00	**724,38**	0,00	**0,00**
29498	RENALAPRIL 20MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	178,92	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	**178,92**	0,00	**0,00**
28179	REPOFLOR 200 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	221,8001	0,00	0,00	221,8001	0,00	0,00	**221,8001**	0,00	**0,00**
30042	RESERV AGUA RAD UNO 10/PALIO12/ GRAND SIENA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
25821	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 ESMALTE	UND	6	**65,40**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	**65,40**	0,00	**0,00**
25824	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 ESMALTE	UND	9	**98,10**	0	0	0	7	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	**76,30**	10,90	**21,80**
31060	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOPARTICULADA A2 DENTINA	UND	0	**0,00**	30	0	0	27	0	0	**3**	2.157,00	0,00	0,00	1.941,30	0,00	0,00	**1.941,30**	71,90	**215,70**
31061	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOPARTICULADA A3 DENTINA	UND	0	**0,00**	30	0	0	28	0	0	**2**	2.157,00	0,00	0,00	2.013,20	0,00	0,00	**2.013,20**	71,90	**143,80**
31065	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOPARTICULADA COR A3 ESMALTE	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	**198,40**	0,00	**0,00**
25880	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ISOLAMENTO GENGIVAL	UND	6	**117,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	0,00	**0,00**
5170	RESIST 500 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	340,28	0,00	0,00	340,28	0,00	0,00	**340,28**	0,00	**0,00**
31771	RESISTENCIA MOT VENT PALIO 12/ UND	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
25375	RESISTÊNCIA SELADORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	**205,00**	0,00	**0,00**
32908	RESTIVA 5 MG ADE C / ENV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	633,29	0,00	0,00	633,29	0,00	0,00	**633,29**	0,00	**0,00**
32373	RET MOTOR TR PALIO 1.4 FIRE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,10	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	**212,10**	0,00	**0,00**
5173	RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,02	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	**84,02**	0,00	**0,00**
243	RETENTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	0,00	**356,80**	0,00	**0,00**
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	**188,00**	0,00	**0,00**
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,94	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	**66,94**	0,00	**0,00**
27379	REVELADOR PARA RAIO-X 475 ML	CX	10	**90,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
31067	REVELADOR PARA RAIO-X 475 ML.	FRC	0	**0,00**	50	0	0	10	0	0	**40**	550,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	11,00	**440,00**
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	0,00	**176,70**	0,00	**0,00**
16954	REVOC 100MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.819,04	0,00	0,00	2.819,04	0,00	0,00	**2.819,04**	0,00	**0,00**
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,01	0,00	0,00	107,01	0,00	0,00	**107,01**	0,00	**0,00**
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	677,64	0,00	0,00	677,64	0,00	0,00	**677,64**	0,00	**0,00**
26203	RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	275,67	0,00	0,00	275,67	0,00	0,00	**275,67**	0,00	**0,00**
27882	RISEDROSS 150MG C 1 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,9401	0,00	0,00	663,9401	0,00	0,00	**663,9401**	0,00	**0,00**
18326	RISEDROSS 150MG C/ 1 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,05	0,00	0,00	144,05	0,00	0,00	**144,05**	0,00	**0,00**
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	560,4501	0,00	0,00	560,4501	0,00	0,00	**560,4501**	0,00	**0,00**
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	383,5201	0,00	0,00	383,5201	0,00	0,00	**383,5201**	0,00	**0,00**
27523	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO	FRC	190	**2.755,00**	0	0	0	190	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	**2.755,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23698	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	**5.425,00**	0,00	**0,00**
5641	RISPERIDONA 1MG	CP	18.000	**2.396,589**	26.900	10.000	0	32.500	0	0	**2.400**	2.421,00	900,00	0,00	3.664,9849	0,00	0,00	**3.664,9849**	0,1053	**252,6042**
25963	RISPERIDONA 2 MG	CP	15.240	**1.524,00**	0	0	0	14.340	0	0	**900**	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	**1.434,00**	0,10	**90,00**
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	738,11	0,00	0,00	738,11	0,00	0,00	**738,11**	0,00	**0,00**
29327	RISPERIDONA 3 MG.	CP	2.190	**459,90**	12.600	3.000	0	9.690	0	0	**2.100**	2.250,00	630,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	**1.764,90**	0,15	**315,00**
2705	Risperidona, 1 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	**131,84**	0,00	**0,00**
18019	RISS 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,42	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00	**100,42**	0,00	**0,00**
16694	RITALINA 10MG C/ 60	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	397,44	0,00	0,00	397,44	0,00	0,00	**397,44**	0,00	**0,00**
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	646,8999	0,00	0,00	646,8999	0,00	0,00	**646,8999**	0,00	**0,00**
27389	RIVAR 20MG C/30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	732,4602	0,00	0,00	732,4602	0,00	0,00	**732,4602**	0,00	**0,00**
28172	RIVAROXABANA 10 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	653,82	0,00	0,00	653,82	0,00	0,00	**653,82**	0,00	**0,00**
25238	RIVAROXABANA 10 MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.105,2899	0,00	0,00	1.105,2899	0,00	0,00	**1.105,2899**	0,00	**0,00**
28642	RIVAROXABANA 15 MG	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.707,1097	0,00	0,00	2.707,1097	0,00	0,00	**2.707,1097**	0,00	**0,00**
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	**36,58**	0,00	**0,00**
19743	RIVOTRIL 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	145,11	0,00	0,00	145,11	0,00	0,00	**145,11**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	11	**81,0526**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	81,0526	0,00	0,00	**81,0526**	0,00	**0,00**
32501	RODO COM CABO DE MADEIRA 30CM UND	UND	0	**0,00**	30	0	0	3	0	0	**27**	297,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	**29,70**	9,90	**267,30**
30035	ROL ESTIC CORR ALT UNO/PALIO/ FIRE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	**414,00**	0,00	**0,00**
22769	ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	**203,20**	0,00	**0,00**
5187	ROLAMENTO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	**646,80**	0,00	**0,00**
16114	ROLAMENTO 6205 1 LINHA NACIONAL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	349,29	0,00	0,00	349,29	0,00	0,00	**349,29**	0,00	**0,00**
5188	ROLAMENTO CAIXA TOYOTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
5189	ROLAMENTO DA CORREIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	485,18	0,00	0,00	485,18	0,00	0,00	**485,18**	0,00	**0,00**
19976	ROLAMENTO DA CORREIA AR, GENUINA - FAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	**75,20**	0,00	**0,00**
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
5190	ROLAMENTO EXT DO EIXO TRAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	701,45	0,00	0,00	701,45	0,00	0,00	**701,45**	0,00	**0,00**
5191	ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
15582	Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	33	**85,80**	0	0	0	33	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	**85,80**	0,00	**0,00**
30462	ROLETE DE ALGODÃO PCT/100 UNDS	PCT	0	**0,00**	250	0	0	40	0	0	**210**	712,50	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	2,85	**598,50**
27825	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 11 FIOS	ROL	250	**4.250,00**	900	0	0	1.150	0	0	**0**	14.700,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	**18.950,00**	0,00	**0,00**
27826	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 13 FIOS	ROL	0	**0,00**	1.030	0	0	1.030	0	0	**0**	17.510,00	0,00	0,00	17.510,00	0,00	0,00	**17.510,00**	0,00	**0,00**
24153	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 9,1 CM X 91 M 09 FIOS	ROL	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	**9.795,00**	0,00	**0,00**
31611	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 9,1CMX91M 13 FIOS	ROL	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**1.800,00**
26037	ROSTATIN 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.374,2099	0,00	0,00	1.374,2099	0,00	0,00	**1.374,2099**	0,00	**0,00**
30602	ROSTATIN 20MG/C30COMPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,99	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	**148,99**	0,00	**0,00**
17580	ROSUVAS 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	135,48	0,00	0,00	135,48	0,00	0,00	**135,48**	0,00	**0,00**
5193	ROSUVAST 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,05	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	**117,05**	0,00	**0,00**
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.117,4401	0,00	0,00	2.117,4401	0,00	0,00	**2.117,4401**	0,00	**0,00**
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	1	**150,521**	5	0	0	6	0	0	**0**	1.027,4101	0,00	0,00	1.177,9311	0,00	0,00	**1.177,9311**	0,00	**0,00**
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	**64,95**	0,00	**0,00**
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	107,32	0,00	0,00	107,32	0,00	0,00	**107,32**	0,00	**0,00**
16044	ROTOR BOB 4R2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	**624,00**	0,00	**0,00**
25306	ROX 10 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	**94,50**	0,00	**0,00**
32354	RUVA 20 MG C30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,97	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	**81,97**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	2	**69,1538**	10	0	0	8	0	0	**4**	840,00	0,00	0,00	573,1538	0,00	0,00	**573,1538**	84,00	**336,00**
30087	SABAO EM PASTA 500G	UND	10	**39,80**	20	0	0	30	0	0	**0**	79,60	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	**119,40**	0,00	**0,00**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	46	**82,6592**	0	0	0	46	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	82,6592	0,00	0,00	**82,6592**	0,00	**0,00**
30456	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	20	**990,00**	34	0	0	31	0	0	**23**	1.683,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	**1.534,50**	49,50	**1.138,50**
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	15	**307,50**	0	0	0	12	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	20,50	**61,50**
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	**34,92**	0,00	**0,00**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	49	**220,50**	1	0	0	50	0	0	**0**	51,86	0,00	0,00	272,36	0,00	0,00	**272,36**	0,00	**0,00**
32086	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL 250ML	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	**1.012,50**	0,00	**0,00**
2120	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,9174	0,00	0,00	34,9174	0,00	0,00	**34,9174**	0,00	**0,00**
21040	SABRIL 500MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.506,52	0,00	0,00	3.506,52	0,00	0,00	**3.506,52**	0,00	**0,00**
29373	SABULTAMOL SPRAY 100 MCG	FRC	0	**0,00**	400	200	0	200	0	0	**0**	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	**2.550,00**	0,00	**0,00**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	30	**131,70**	180	0	0	210	0	0	**0**	790,20	0,00	0,00	921,90	0,00	0,00	**921,90**	0,00	**0,00**
24046	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	71	**2.130,00**	50	0	0	121	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	**3.630,00**	0,00	**0,00**
23965	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 200 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40	0,00	0,00	**1.619,40**	0,00	**0,00**
27847	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	1.050	1.000	0	50	0	0	**0**	1.560,00	660,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	500	0	0	480	0	0	**20**	1.290,00	0,00	0,00	1.238,40	0,00	0,00	**1.238,40**	2,58	**51,60**
30090	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	25	**62,50**	300	0	0	322	0	0	**3**	750,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	**805,00**	2,50	**7,50**
32505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMICILIAR, 100 LTS PACOTE C/5 UND.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	**234,60**	0,00	**0,00**
32508	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMICILIAR, 50 LTS PACOTE C/10 UND.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	22	0	0	**8**	234,60	0,00	0,00	172,04	0,00	0,00	**172,04**	7,82	**62,56**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	50	0	0	19	0	0	**31**	900,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	**342,00**	18,00	**558,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	10	**137,90**	90	0	0	66	0	0	**34**	1.241,10	0,00	0,00	910,14	0,00	0,00	**910,14**	13,79	**468,86**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	10	**154,90**	90	0	0	92	0	0	**8**	1.394,10	0,00	0,00	1.425,08	0,00	0,00	**1.425,08**	15,49	**123,92**
24357	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	150	**225,50**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	**225,50**	0,00	**0,00**
31426	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9g	SAC	0	**0,00**	600	0	0	300	0	0	**300**	588,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	**294,00**	0,98	**294,00**
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	**35,10**	0,00	**0,00**
32004	SAL,MARINHO IODADO REFINADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
16588	SALSEP 360 9MG SOL OR FR 50ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	**66,48**	0,00	**0,00**
16400	SALSEP 9MG FR SPRAY 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	**37,85**	0,00	**0,00**
5541	SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	**47,06**	0,00	**0,00**
5217	SANDRENA GEL 1 MM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,12	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	**94,12**	0,00	**0,00**
21250	SANY D 1.00UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	188,57	0,00	0,00	188,57	0,00	0,00	**188,57**	0,00	**0,00**
21652	SANY D 2.000UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	580,98	0,00	0,00	580,98	0,00	0,00	**580,98**	0,00	**0,00**
18355	SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,97	0,00	0,00	115,97	0,00	0,00	**115,97**	0,00	**0,00**
17096	SANY D 7.000UI CX 8 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	125,93	0,00	0,00	125,93	0,00	0,00	**125,93**	0,00	**0,00**
17059	SAPATA DE FREIO LD, ORIGINAL - FRASLE	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	**220,80**	0,00	**0,00**
22745	SAPATA FREIO TRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,60	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	**169,60**	0,00	**0,00**
27869	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 21G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	180,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	18,00	**54,00**
23966	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 23 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	7	**140,4311**	10	0	0	17	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	320,4311	0,00	0,00	**320,4311**	0,00	**0,00**
27870	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 25G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**269,80**	10	0	0	17	0	0	**3**	180,00	0,00	0,00	383,0389	0,00	0,00	**383,0389**	22,2537	**66,7611**
27871	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 27G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23938	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 19 G	CX	23	**460,00**	0	0	0	1	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	20,00	**440,00**
23967	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 25 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	**73,1143**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	73,1143	0,00	0,00	**73,1143**	0,00	**0,00**
5226	SCALPS 21 G	UND	12	**271,1556**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	271,1556	0,00	0,00	**271,1556**	0,00	**0,00**
30145	SEAKALM 260MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,69	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	**34,69**	0,00	**0,00**
25660	Secnidazol 1 G	CP	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,91	**455,00**
23703	SECNIDAZOL SUSPENSAO 900 MG FRASCO COM 30 ML	FRC	34	**375,7895**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,0526	**375,7895**
29479	SECNIMAX 100 MG C/02	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	**39,30**	0,00	**0,00**
23705	Sedalol (hioscina) 20 mg/mLsolução injetável	AMP	800	**1.548,00**	100	0	0	900	0	0	**0**	122,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	**1.670,00**	0,00	**0,00**
30347	SEIXO BRANCO N° 02 SACO COM 15KG	SC	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	**3.066,00**	0,00	**0,00**
16395	SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	**28,81**	0,00	**0,00**
27453	SELA COMPLETA	UND	1	**1.280,00**	0	0	0	2	0	1	**0**	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	1.280,00	**1.280,00**	0,00	**0,00**
29659	SELADORA MANUAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA EMBALEGEM DE ESTERELIZAÇÃO	PCT	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	**0,00**
31068	SELANTE DE FOSSULAS E FISURAS ODONTOLÓGICO C/FLUOR	UND	0	**0,00**	20	0	0	16	0	0	**4**	194,00	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	**155,20**	9,70	**38,80**
16127	SELO MECANICO 1"	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,14	0,00	0,00	247,14	0,00	0,00	**247,14**	0,00	**0,00**
26000	SELOZOK 25 MG.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	262,92	0,00	0,00	262,92	0,00	0,00	**262,92**	0,00	**0,00**
25358	SELOZOK 25.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	150,54	0,00	0,00	150,54	0,00	0,00	**150,54**	0,00	**0,00**
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	556,71	0,00	0,00	556,71	0,00	0,00	**556,71**	0,00	**0,00**
14842	SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	**150,78**	0,00	**0,00**
32910	SENSILACRI SOL OFT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	44,28	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	**44,28**	0,00	**0,00**
31116	SENSOR MAP PALIO/UNO MPI 99/1.0/1.5	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
31893	SERENATA 100 MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	575,90	0,00	0,00	575,90	0,00	0,00	**575,90**	0,00	**0,00**
31894	SERENATA 100 MG C/30.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	311,66	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	**311,66**	0,00	**0,00**
5238	SERETIDE DISKUS 25/125	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	492,53	0,00	0,00	492,53	0,00	0,00	**492,53**	0,00	**0,00**
5554	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	352,26	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	**352,26**	0,00	**0,00**
16995	SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120 DOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	337,10	0,00	0,00	337,10	0,00	0,00	**337,10**	0,00	**0,00**
31260	SERINGA 60 ML	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	500	0	0	**2.500**	3.660,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	**610,00**	1,22	**3.050,00**
29661	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA ACOPLADA	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	7.500	0	0	**2.500**	1.030,00	0,00	0,00	777,3529	0,00	0,00	**777,3529**	0,1011	**252,6471**
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	3.500	**980,00**	0	0	0	3.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
29662	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA	UND	2.500	**700,00**	8.000	0	0	8.500	0	0	**2.000**	1.680,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	**1.960,00**	0,21	**420,00**
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	8.149	**4.025,987**	1.000	0	0	8.649	0	0	**500**	290,00	0,00	0,00	4.147,6853	0,00	0,00	**4.147,6853**	0,3366	**168,3016**
29663	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 23X1	UND	10.350	**2.070,00**	17.000	0	0	27.350	0	0	**0**	3.400,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	**5.470,00**	0,00	**0,00**
31521	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 25X0,7	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	6.300	0	0	**700**	1.260,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	**1.134,00**	0,18	**126,00**
29664	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA EMBUTIDA 22X1	UND	7.200	**1.440,00**	17.000	0	0	24.200	0	0	**0**	3.400,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	**4.840,00**	0,00	**0,00**
31522	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA EMBUTIDA 25X0,7	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	4.500	0	0	**2.500**	1.680,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,24	**600,00**
5248	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UND	3.950	**884,01**	0	0	0	0	0	0	**3.950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2238	**884,01**
2152	SERINGA TRÍPLICE	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	**1.060,00**	0,00	**0,00**
31427	SERTRALINA 100MG	CP	0	**0,00**	4.982	0	0	2.102	0	0	**2.880**	2.803,91	0,00	0,00	1.092,6921	0,00	0,00	**1.092,6921**	0,5942	**1.711,2179**
31428	SERTRALINA 25MG	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	273,95	0,00	0,00	273,95	0,00	0,00	**273,95**	0,00	**0,00**
31121	SILICONE DO VERMELHO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	192,30	0,00	0,00	192,30	0,00	0,00	**192,30**	0,00	**0,00**
5250	SILIMALON CAIXA 20 DRG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00	**121,54**	0,00	**0,00**
29366	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 10 ML	FRC	0	**0,00**	1.800	200	0	1.000	0	0	**600**	2.932,00	360,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	**1.624,00**	1,58	**948,00**
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	65,45	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	**65,45**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20482	SIMETICONA GTS 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	30,65	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	**30,65**	0,00	**0,00**
2709	Simeticona, 75 mg/ml solução oral gotas - PRATI DONADUZZI.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	**13,25**	0,00	**0,00**
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	**161,50**	0,00	**0,00**
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.041,99	0,00	0,00	1.041,99	0,00	0,00	**1.041,99**	0,00	**0,00**
23856	Sinvastatina 10 mg	CP	12.000	**1.080,00**	0	0	0	5.000	0	0	**7.000**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,09	**630,00**
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	10.800	**1.188,00**	75.000	30.000	0	53.450	0	0	**2.350**	7.650,00	3.300,00	0,00	5.371,0584	0,00	0,00	**5.371,0584**	0,071	**166,9416**
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	33.000	**6.600,00**	9.990	0	0	42.990	0	0	**0**	1.998,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	**8.598,00**	0,00	**0,00**
32408	SOLUÇÃO A BASE DE ORTOFTALALDEÍDO 0,55% 5L COM PÓ INATIVADOR DE 33GR - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	2.499,80	0,00	0,00	999,92	0,00	0,00	**999,92**	249,98	**1.499,88**
23969	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100 mL	FRC	0	**0,00**	200	50	0	150	0	0	**0**	468,00	117,00	0,00	351,00	0,00	0,00	**351,00**	0,00	**0,00**
23970	SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE 10% COM 1% DE IODO LIVRE 100 mL	FRC	50	**297,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,94	**297,00**
30383	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% COM 10ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
20509	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BROMEXINA. FRASCO DE 50ML. MARCA:ALIV V 50ML-AGENER. SOLUÇÃO INJETÁVEL COM PRINCÍPIO ATIVO SENDO O	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,18	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	**20,18**	0,00	**0,00**
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.283,4204	0,00	0,00	1.283,4204	0,00	0,00	**1.283,4204**	0,00	**0,00**
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	324,3202	0,00	0,00	324,3202	0,00	0,00	**324,3202**	0,00	**0,00**
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,33	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	**46,33**	0,00	**0,00**
28921	SOMALIUM 2,5ML SOL FR GTS ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	**64,66**	0,00	**0,00**
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	410	**300,6735**	0	0	0	410	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	300,6735	0,00	0,00	**300,6735**	0,00	**0,00**
25914	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
25601	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	UND	4.600	**2.884,00**	8.000	0	0	8.790	0	0	**3.810**	4.780,00	0,00	0,00	5.280,8431	0,00	0,00	**5.280,8431**	0,6255	**2.383,1569**
25603	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº10	UND	1.600	**1.060,00**	0	0	0	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	**1.060,00**	0,00	**0,00**
25604	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº12	UND	700	**406,00**	600	0	0	840	0	0	**460**	348,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	**487,20**	0,58	**266,80**
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	100	**1.500,00**	0	0	0	20	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	15,00	**1.200,00**
32443	SONDA DE FOLEY Nº16 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	158,50	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	**126,80**	3,17	**31,70**
32444	SONDA DE FOLEY Nº18 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	177,00	0,00	0,00	141,60	0,00	0,00	**141,60**	3,54	**35,40**
32445	SONDA DE FOLEY Nº20 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	177,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	**106,20**	3,54	**70,80**
32446	SONDA DE FOLEY Nº22 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	171,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	**102,60**	3,42	**68,40**
32447	SONDA DE FOLEY Nº24 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	154,50	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	**92,70**	3,09	**61,80**
29666	SONDA DE FOLLEY Nº 14 COM 10	CX	48	**1.245,60**	0	0	0	32	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00	**830,40**	25,95	**415,20**
30385	SONDA DE FOLLEY Nº10	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
23973	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº6 MM	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
23975	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº8 MM	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
31088	SONDA EXPLORADORA Nº 5	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	**51,25**	0,00	**0,00**
29781	SONDA LAMBDA 12 VNTK	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.267,20	0,00	0,00	2.267,20	0,00	0,00	**2.267,20**	0,00	**0,00**
24452	SONDA NASOENTERAL Nº08	UND	80	**72,00**	0	0	0	80	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
23976	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06 DESCARTÁVEL	UND	100	**75,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
25918	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 12 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	**1.188,00**	0,00	**0,00**
25919	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 14 DESCARTÁVEL	UND	100	**110,00**	0	0	0	10	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	**11,00**	1,10	**99,00**
29667	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
31266	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	**71,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29668	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
29669	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
23980	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 08 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	**968,00**	0,00	**0,00**
24142	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 10 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	**1.155,00**	0,00	**0,00**
23983	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 16 DESCARTÁVE	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	**182,00**	0,00	**0,00**
31267	SONDA NASOGASTRICA Nº 22 LONGA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	**71,00**	0,00	**0,00**
30386	SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 10	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	700	0	0	**1.300**	1.200,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,60	**780,00**
27846	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12	UND	1.000	**660,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,66	**660,00**
25612	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº06 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	500	**6.475,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	**6.475,00**	0,00	**0,00**
24144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	500	**6.700,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	**6.700,00**	0,00	**0,00**
30387	SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº12	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	840	0	0	**3.160**	2.400,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	0,60	**1.896,00**
29673	SONDA URETRAL Nº 16	UND	100	**95,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
23984	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°08	UND	120	**115,20**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	**115,20**	0,00	**0,00**
23985	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº10	UND	200	**150,00**	2.000	0	0	350	0	0	**1.850**	1.220,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	**241,50**	0,61	**1.128,50**
23987	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº14	UND	880	**809,60**	0	0	0	880	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	**809,60**	0,00	**0,00**
31895	SORINE JET BABY 0,9% 100 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	0,00	**232,29**	0,00	**0,00**
24162	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	6.340	0	0	**660**	25.900,00	0,00	0,00	23.458,00	0,00	0,00	**23.458,00**	3,70	**2.442,00**
24032	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	6.500	0	0	5.692	0	0	**808**	29.865,00	0,00	0,00	26.132,04	0,00	0,00	**26.132,04**	4,62	**3.732,96**
24163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	900	**6.657,8571**	7.700	0	0	8.380	0	0	**220**	42.119,00	0,00	0,00	47.573,4552	0,00	0,00	**47.573,4552**	5,47	**1.203,402**
24160	SORO GLICOSADO A 5% 250 ML	UND	294	**3.234,00**	500	0	0	650	0	0	**144**	2.830,00	0,00	0,00	5.122,9431	0,00	0,00	**5.122,9431**	6,5351	**941,0569**
24161	SORO GLICOSADO A 5% 500 mL SOLUÇÃO ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO	UND	300	**2.850,00**	500	0	0	620	0	0	**180**	2.835,00	0,00	0,00	4.584,0106	0,00	0,00	**4.584,0106**	6,1166	**1.100,9894**
31264	SORO RINGER LACTADO 500 ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	120	0	0	**880**	6.390,00	0,00	0,00	766,80	0,00	0,00	**766,80**	6,39	**5.623,20**
31932	SORTIDO COM 117200334R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	**845,70**	0,00	**0,00**
32912	SPIDUFEN 600 MG C /10	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,16	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	**98,16**	0,00	**0,00**
29778	SPRAY ANTI CORROSIVO 12X300ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
31122	SPRAY ANTI FERRUGEM CAR LUB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	**22,40**	0,00	**0,00**
30236	SPRAY ANTI-INFLAMATÓRIO 100ML	FRC	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
31230	SPRAY BARREIRA VUELO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	400,15	0,00	0,00	400,15	0,00	0,00	**400,15**	0,00	**0,00**
30096	SSD 256GB 2.5 SATA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,00	**0,00**
25695	STER 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,39	0,00	0,00	59,39	0,00	0,00	**59,39**	0,00	**0,00**
16409	STER MD COLÍRIO 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	192,04	0,00	0,00	192,04	0,00	0,00	**192,04**	0,00	**0,00**
31134	STOMALIV PO SACHE C/50G	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	52,04	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	**52,04**	0,00	**0,00**
32395	STREPSIL LARANJA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
29959	SUAVICID CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	375,87	0,00	0,00	375,87	0,00	0,00	**375,87**	0,00	**0,00**
25283	SUCC. DE DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.249,61	0,00	0,00	1.249,61	0,00	0,00	**1.249,61**	0,00	**0,00**
31901	SUCC. DE SOLIFENACINA 10 MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	642,73	0,00	0,00	642,73	0,00	0,00	**642,73**	0,00	**0,00**
25285	SUCCI. DE DESVENLAFAXINA 100 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.182,65	0,00	0,00	2.182,65	0,00	0,00	**2.182,65**	0,00	**0,00**
25234	succinato de metoprolol 100 mg c/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	217,96	0,00	0,00	217,96	0,00	0,00	**217,96**	0,00	**0,00**
29367	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	**2.170,00**	0,00	**0,00**
29329	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	0	**0,00**	49.954	19.980	0	16.474	0	0	**13.500**	26.151,58	10.789,20	0,00	8.699,3963	0,00	0,00	**8.699,3963**	0,4936	**6.662,9837**
23710	Succinato de Metropolol 25 mg	CP	9.480	**3.391,7322**	2	0	0	9.482	0	0	**0**	46,18	0,00	0,00	3.437,9122	0,00	0,00	**3.437,9122**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23736	Succinato de Metropolol 50 mg	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	**44,40**	0,00	**0,00**
26064	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	153,84	0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	**153,84**	0,00	**0,00**
32609	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	**76,92**	0,00	**0,00**
23714	Succinato sódico de Hidrocortisona 100 mg pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
23716	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg pó para suspensão injetável	AMP	1.400	**6.046,00**	500	0	0	1.850	0	0	**50**	2.560,00	0,00	0,00	8.370,9898	0,00	0,00	**8.370,9898**	4,7002	**235,0102**
17395	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,56	0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	**71,56**	0,00	**0,00**
25848	SUGADOR CIRÙGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC EMBALAGEM 40 UNID	PCT	3	**133,35**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	**133,35**	0,00	**0,00**
31069	SUGADOR CIRÙRGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC C/20	PCT	0	**0,00**	100	0	0	94	0	0	**6**	2.292,00	0,00	0,00	2.154,48	0,00	0,00	**2.154,48**	22,92	**137,52**
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	62	**465,00**	0	0	0	62	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	**465,00**	0,00	**0,00**
32353	SUGANON 5 MG C30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	278,74	0,00	0,00	278,74	0,00	0,00	**278,74**	0,00	**0,00**
24696	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1	**88,72**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	**88,72**	0,00	**0,00**
29377	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	PTE	157	**6.123,00**	0	0	0	40	0	0	**117**	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	**1.560,00**	39,00	**4.563,00**
30223	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40+8) MG/ML COM 100ML	FRC	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	233,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	**93,20**	4,66	**139,80**
31430	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80MG/ML+16MG/ML 5ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	**419,00**	0,00	**0,00**
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	**19,84**	0,00	**0,00**
2195	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL,100 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	**168,34**	0,00	**0,00**
23717	Sulfametoxazol + trimetroprima (40+8) mg/mL	FRC	60	**474,00**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	**474,00**	0,00	**0,00**
23588	Sulfametoxazol + trimetroprima (800+160) mg	CP	2.580	**541,80**	0	0	0	2.580	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	**541,80**	0,00	**0,00**
29332	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML 1ML	AMP	100	**110,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
30224	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML COM 1ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
31431	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	**1.192,00**	0,00	**0,00**
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	865	**2.993,1851**	0	0	0	865	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.993,1851	0,00	0,00	**2.993,1851**	0,00	**0,00**
32242	SULFATO DE NEOM + BACITRACINA POM 50 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	**26,86**	0,00	**0,00**
29333	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1ML	AMP	100	**116,00**	200	0	0	300	0	0	**0**	232,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
586	Sulfato ferroso 25 mg/5 ml, em xarope. Frasco com 100ml - NATULAB.	FRC	0	**0,00**	101	0	0	1	0	0	**100**	129,23	0,00	0,00	1,2795	0,00	0,00	**1,2795**	1,2795	**127,9505**
23722	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	60	**73,80**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	**73,80**	0,00	**0,00**
29334	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML	FRC	100	**112,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,12	**112,00**
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	**15,92**	0,00	**0,00**
30228	SULFATO FERROSO 40MG	CP	8.000	**400,00**	10.000	0	0	18.000	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
572	SULFATO FERROSO 40MG COMP- NATULAB	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	**48,38**	0,00	**0,00**
30226	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE COM 100ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	**303,00**	0,00	**0,00**
2202	SUMAX 50MG CX 02 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,23	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	**30,23**	0,00	**0,00**
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	**40,08**	0,00	**0,00**
14631	SUMAXPRO 500+85MG CX 2 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	**40,08**	0,00	**0,00**
26223	SUNMAX FLUID FPS55 OLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,46	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	**98,46**	0,00	**0,00**
31566	SUPLEVIT KIDS ABCD 240 ML LARANJA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,72	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00	**53,72**	0,00	**0,00**
31707	SUPORTE DA ESTRUTURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	630,66	0,00	0,00	630,66	0,00	0,00	**630,66**	0,00	**0,00**
24250	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UND	11	**400,99**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	400,99	0,00	0,00	**400,99**	0,00	**0,00**
24094	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	619,60	0,00	0,00	619,60	0,00	0,00	**619,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24093	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00	**538,80**	0,00	**0,00**
30158	SUSTAGEN ADULTOS+SABOR BAUNILHA COM 400G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	724,70	0,00	0,00	724,70	0,00	0,00	**724,70**	0,00	**0,00**
30201	SUSTRAGEN KIDS 380G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	314,69	0,00	0,00	314,69	0,00	0,00	**314,69**	0,00	**0,00**
25722	SUSTRATE 10 MG CX 50	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	**35,64**	0,00	**0,00**
28159	SUSTRATE 10 MG CX 50COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	92,66	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	**92,66**	0,00	**0,00**
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	450,03	0,00	0,00	450,03	0,00	0,00	**450,03**	0,00	**0,00**
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.182,9399	0,00	0,00	2.182,9399	0,00	0,00	**2.182,9399**	0,00	**0,00**
31323	SYMDULOR SL 10 MG 20 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	191,35	0,00	0,00	191,35	0,00	0,00	**191,35**	0,00	**0,00**
24998	SYSTANE UL FR 15 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	442,92	0,00	0,00	442,92	0,00	0,00	**442,92**	0,00	**0,00**
31070	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ANGULO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	0,00	**0,00**
27390	TAÇA DE BORRACHA.	UND	13	**19,50**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	**19,50**	0,00	**0,00**
32905	TACITA 30 CPR - DEMAIS PROD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	**165,60**	0,00	**0,00**
20310	TADALAFILA 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	343,35	0,00	0,00	343,35	0,00	0,00	**343,35**	0,00	**0,00**
29674	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO G	UND	5	**69,50**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	**27,80**	13,90	**41,70**
29675	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO GG	UND	5	**97,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	**38,80**	19,40	**58,20**
29676	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO M	UND	5	**70,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	14,00	**42,00**
16754	TAMARINE 12 MG CX C/ 20 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	**178,84**	0,00	**0,00**
22727	TAMARINE GELEIA 250G ZERO AÇUCAR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	665,08	0,00	0,00	665,08	0,00	0,00	**665,08**	0,00	**0,00**
1139	Tambor de freio esquerdo (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	**512,00**	0,00	**0,00**
31124	TAMBOR FRE HF36 H FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
32270	TAMBOR FREIO CRONOS DRIVE 1.0 FLEX 4P	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	891,34	0,00	0,00	891,34	0,00	0,00	**891,34**	0,00	**0,00**
5300	TAMPA DE RESERVATÓRIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
19600	TAMPA DO CUBO TRAS, GENUÍNA - COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
976	TAMPA EIXO COMANDO MD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	**171,20**	0,00	**0,00**
16386	TANDRILAX 30012530MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
18600	TANDRILAX 30012550MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,89	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	**15,89**	0,00	**0,00**
31916	TANDUO 0,5 MG+0,4 MG 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	**90,99**	0,00	**0,00**
30237	TANIDIL PÓ BICHEIRAS ECTOPARASITICIDA (CARRAPATICIDA) 200G	FRC	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	469,90	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	**469,90**	0,00	**0,00**
28625	TANSUDART 0,4 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	958,28	0,00	0,00	958,28	0,00	0,00	**958,28**	0,00	**0,00**
17411	TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.205,76	0,00	0,00	1.205,76	0,00	0,00	**1.205,76**	0,00	**0,00**
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,62	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	**140,62**	0,00	**0,00**
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,29	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	**67,29**	0,00	**0,00**
5304	TARFIC 0,03 MG POM BG 30 G	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.446,70	0,00	0,00	1.446,70	0,00	0,00	**1.446,70**	0,00	**0,00**
5305	TARFIC 0,03 POMADA 10 G	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.608,94	0,00	0,00	1.608,94	0,00	0,00	**1.608,94**	0,00	**0,00**
5306	TARFIC 1,0 MG POM BG 10 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,62	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	**90,62**	0,00	**0,00**
23235	TARFIC 1,0MG POM BG 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,59	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	**162,59**	0,00	**0,00**
5308	TARGIFOR C 1+1G CX 16 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	**44,08**	0,00	**0,00**
29336	TAZOBACTAM SÓDICO + PIPERACILINA SÓDICA 500MG+4G	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,55	**1.855,00**
32021	te pre un femea gira bspp univ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	**186,30**	0,00	**0,00**
30093	TECLADO BASICO USB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	**98,00**	0,00	**0,00**
5312	TECNOMET 2,5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,3501	0,00	0,00	159,3501	0,00	0,00	**159,3501**	0,00	**0,00**
19857	TEGRETOL 200MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	190,44	0,00	0,00	190,44	0,00	0,00	**190,44**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5313	TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	99,36	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	**99,36**	0,00	**0,00**
31896	TEGRETOL SUSP ORAL 2% 100ML	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	**1.324,80**	0,00	**0,00**
22087	TENADREN 40/25MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	**13,94**	0,00	**0,00**
32241	TENOXICAM 20 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,26	0,00	0,00	103,26	0,00	0,00	**103,26**	0,00	**0,00**
32097	TENSIONADOR DA CORREIA 93353848	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	247,62	0,00	0,00	247,62	0,00	0,00	**247,62**	0,00	**0,00**
22650	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	982,49	0,00	0,00	982,49	0,00	0,00	**982,49**	0,00	**0,00**
16701	TERICIN AT 45G 10 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	219,2301	0,00	0,00	219,2301	0,00	0,00	**219,2301**	0,00	**0,00**
19750	TERICIN AT 45G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	**73,08**	0,00	**0,00**
29834	TERICIN AT CR VAG + 10 APL.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	289,1601	0,00	0,00	289,1601	0,00	0,00	**289,1601**	0,00	**0,00**
30043	TERM DIR PALIO LD.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
28881	TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	**820,00**	0,00	**0,00**
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,22	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	**263,22**	0,00	**0,00**
5319	TERMINAL DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	**53,40**	0,00	**0,00**
16656	TERMINAL DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	**53,40**	0,00	**0,00**
7053	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	9,00	**90,00**
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD,MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	4	**490,6667**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	122,6667	**490,6667**
31493	TEROLAC SOL OFT 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,72	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	**60,72**	0,00	**0,00**
30348	TERRA VEGETAL	M³	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	496,60	0,00	0,00	496,60	0,00	0,00	**496,60**	0,00	**0,00**
24254	TESOURA 13CM BOA QUALIDADE SEM PONTA	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	**14,30**	0,00	**0,00**
29679	TESOURA IRIS CURVA 14CM	UND	10	**180,00**	5	0	0	15	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
31077	TESOURA IRIS RETA 12 CM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00	0,00	**599,70**	0,00	**0,00**
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	37	6	0	31	0	0	**0**	145,41	23,58	0,00	121,83	0,00	0,00	**121,83**	0,00	**0,00**
31257	TESTE DE UREASE- URETESTE COM 50 TESTES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	**958,00**	0,00	**0,00**
27977	THERACNE GEL ESFOLIANTE 80G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	**79,60**	0,00	**0,00**
32227	TIADOL 50MG/G POM DERM BG X 20 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	**26,51**	0,00	**0,00**
27489	TIBOLONA 2,5MG CX 1 BL X 30COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,17	0,00	0,00	71,17	0,00	0,00	**71,17**	0,00	**0,00**
24366	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	75	20	0	65	0	10	**0**	210,00	56,00	0,00	182,00	0,00	28,00	**154,00**	0,00	**0,00**
28350	TINTA GUACHE 15 ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	0	**0,00**	80	20	0	75	0	15	**0**	206,40	51,60	0,00	193,50	0,00	38,70	**154,80**	0,00	**0,00**
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	90	20	0	70	0	0	**0**	2.278,80	506,40	0,00	1.772,40	0,00	0,00	**1.772,40**	0,00	**0,00**
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	517,61	0,00	0,00	517,61	0,00	0,00	**517,61**	0,00	**0,00**
31071	TIRA ABRASIVA DE LIXA DE AÇO 4 MM COM 12	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	**239,70**	0,00	**0,00**
24877	Tira abrasiva de lixa de aço 4 mmx 170	PCT	5	**29,65**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	**29,65**	0,00	**0,00**
31072	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/150 UNDS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	17	0	0	**13**	300,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	10,00	**130,00**
25840	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	25	**43,75**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	**43,75**	0,00	**0,00**
29680	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CAIXA C/50	UND	126	**2.759,40**	2.300	0	0	2.368	0	0	**58**	50.330,00	0,00	0,00	51.821,52	0,00	0,00	**51.821,52**	21,86	**1.267,88**
24358	TNT DIVERSAS CORES	M	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	0,00	**0,00**
24371	TNT-COR AMARELO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24372	TNT-COR BRANCO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24373	TNT-COR LARANJA C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24374	TNT-COR MARRON C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24375	TNT-COR PRETO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24376	TNT-COR VERDE C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24377	TNT-COR VERMELHO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
31494	toarip 10mg c/30cp	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,04	0,00	0,00	179,04	0,00	0,00	**179,04**	0,00	**0,00**
19820	TOBRACORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,13	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	**44,13**	0,00	**0,00**
25664	TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO 5 ML	FRC	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	169,12	0,00	0,00	169,12	0,00	0,00	**169,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7161	TOMATE	KG	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	982,30	0,00	0,00	982,30	0,00	0,00	**982,30**	0,00	**0,00**
32005	TOMATE DE TAMANHO MEDIO FRESCOS DE BOA APARENCIA SEM MACHUCADOS GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	KG	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00	**300,20**	0,00	**0,00**
30601	TOPAMAX 100MG C/60.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	798,20	0,00	0,00	798,20	0,00	0,00	**798,20**	0,00	**0,00**
25707	TOPAMAX 50 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	791,72	0,00	0,00	791,72	0,00	0,00	**791,72**	0,00	**0,00**
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	**1.460,21**	0,00	**0,00**
16885	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	**274,95**	0,00	**0,00**
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,36	0,00	0,00	663,36	0,00	0,00	**663,36**	0,00	**0,00**
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	256,16	0,00	0,00	256,16	0,00	0,00	**256,16**	0,00	**0,00**
5374	TOPISON 1MGG CREME 20G	TUB	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	**328,90**	0,00	**0,00**
5375	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	**42,50**	0,00	**0,00**
5376	TORAGESIC 10 MG SL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
32036	TORMIL SL 10 MG C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	**63,54**	0,00	**0,00**
24757	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UND	50	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**50,00**
21806	TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 L, ALT MIN 1,5M - CRIATIVO	UND	3	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	170,00	**510,00**
25383	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	71	**614,92**	100	50	0	94	0	0	**27**	700,00	350,00	0,00	775,92	0,00	0,00	**775,92**	7,00	**189,00**
24975	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	4.302,5301	0,00	0,00	4.302,5301	0,00	0,00	**4.302,5301**	0,00	**0,00**
22834	TRAMADOL 50MG -HIPOLABOR	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	**26,24**	0,00	**0,00**
15588	TRAMAL 100MG SOL OR FR GTS 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	**74,25**	0,00	**0,00**
29335	TRANSAMIN (ÁCIDO TRANEXÂMICO) 50MG/ML 5ML	AMP	100	**525,00**	209	0	0	309	0	0	**0**	1.493,5704	0,00	0,00	2.018,5704	0,00	0,00	**2.018,5704**	0,00	**0,00**
18476	TRANSAMIN 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,14	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	**80,14**	0,00	**0,00**
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	634,22	0,00	0,00	634,22	0,00	0,00	**634,22**	0,00	**0,00**
24758	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UND	5	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**30,00**
24759	TRAQUEOSTOMO INFATIL C/CUFF 4.5	UND	5	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**30,00**
24961	TRAUMEEL POMADA 50G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	473,5501	0,00	0,00	473,5501	0,00	0,00	**473,5501**	0,00	**0,00**
25721	TRAUMEEL POMADA 50G,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	**87,74**	0,00	**0,00**
25010	TRAUMEEL POMADA 50G.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,14	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	**92,14**	0,00	**0,00**
29861	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,46	0,00	0,00	203,46	0,00	0,00	**203,46**	0,00	**0,00**
32360	TRAXONOL 100 MG C/15	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,73	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	**89,73**	0,00	**0,00**
5385	TRAYENTA DUO 2, 5 / 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	888,36	0,00	0,00	888,36	0,00	0,00	**888,36**	0,00	**0,00**
5386	TRAYENTA DUO 2, 5 / 850 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	566,76	0,00	0,00	566,76	0,00	0,00	**566,76**	0,00	**0,00**
27893	TRAZODONA 50MG C/60	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.082,20	0,00	0,00	1.082,20	0,00	0,00	**1.082,20**	0,00	**0,00**
24104	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS	UND	5	**194,50**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	**77,80**	38,90	**116,70**
27873	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS.	UND	30	**288,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**288,00**
23319	TREZETE 20/10 MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.314,23	0,00	0,00	1.314,23	0,00	0,00	**1.314,23**	0,00	**0,00**
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	**28,86**	0,00	**0,00**
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	174,39	0,00	0,00	174,39	0,00	0,00	**174,39**	0,00	**0,00**
25340	TREZOR 40 MG B.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,25	0,00	0,00	663,25	0,00	0,00	**663,25**	0,00	**0,00**
25338	TREZOR 40 MG BL	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.173,2101	0,00	0,00	2.173,2101	0,00	0,00	**2.173,2101**	0,00	**0,00**
29980	TREZOR 40MG BL X 30 REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,28	0,00	0,00	663,28	0,00	0,00	**663,28**	0,00	**0,00**
14845	TRIANCIL 20MG/ML CX 5FA X 1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,31	0,00	0,00	136,31	0,00	0,00	**136,31**	0,00	**0,00**
14608	TRIAXIN 1G PO SOL INJ IM CT FA INC+DIL AMP INC 3,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,09	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	**39,09**	0,00	**0,00**
32996	TRIFOR 12,3G 30 SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00	0,00	**264,65**	0,00	**0,00**
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.115,2201	0,00	0,00	1.115,2201	0,00	0,00	**1.115,2201**	0,00	**0,00**
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.442,3106	0,00	0,00	2.442,3106	0,00	0,00	**2.442,3106**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24761	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UND	1	**118,7186**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	118,7186	0,00	0,00	**118,7186**	0,00	**0,00**
5391	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	5.364,0499	0,00	0,00	5.364,0499	0,00	0,00	**5.364,0499**	0,00	**0,00**
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	3.141,2206	0,00	0,00	3.141,2206	0,00	0,00	**3.141,2206**	0,00	**0,00**
20916	TRIMBOW SOL AERO 120 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	436,08	0,00	0,00	436,08	0,00	0,00	**436,08**	0,00	**0,00**
5392	TRIMEB 200 MG	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	858,06	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	**858,06**	0,00	**0,00**
21188	TRIMUSK 15COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	**20,44**	0,00	**0,00**
15891	TRIPLENEX SOLUÇAO OFTALMOLOG 5ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.649,01	0,00	0,00	1.649,01	0,00	0,00	**1.649,01**	0,00	**0,00**
30581	TRIPLIXAM 10+2,5+5MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,95	0,00	0,00	247,95	0,00	0,00	**247,95**	0,00	**0,00**
26225	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C /30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	164,88	0,00	0,00	164,88	0,00	0,00	**164,88**	0,00	**0,00**
28157	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	**82,44**	0,00	**0,00**
27984	TRIVAGEL N CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,24	0,00	0,00	178,24	0,00	0,00	**178,24**	0,00	**0,00**
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	170,57	0,00	0,00	170,57	0,00	0,00	**170,57**	0,00	**0,00**
29955	TRIVAGEN N CREME,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,28	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	**85,28**	0,00	**0,00**
12949	TROK 20+0,5MG POM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	**28,46**	0,00	**0,00**
21181	TROK CREME BG 10G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	**173,30**	0,00	**0,00**
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	232,7801	0,00	0,00	232,7801	0,00	0,00	**232,7801**	0,00	**0,00**
18860	TROK-N 10GR CREME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	**37,41**	0,00	**0,00**
5395	TROMBOFOB 200UI	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	55,28	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	**55,28**	0,00	**0,00**
20340	TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	**25,33**	0,00	**0,00**
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	**24,48**	0,00	**0,00**
21284	TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	**23,42**	0,00	**0,00**
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	**33,25**	0,00	**0,00**
31119	TUBO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
13031	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 20MM/ 6M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	**115,60**	0,00	**0,00**
23988	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
23989	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
32372	TUBO REFRI 55254086 FIAT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,69	0,00	0,00	186,69	0,00	0,00	**186,69**	0,00	**0,00**
32048	TUBO REFRI MG 350 P	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
26124	TUNTA 300 MG X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	266,1097	0,00	0,00	266,1097	0,00	0,00	**266,1097**	0,00	**0,00**
20300	TYLENOL BEBE 15ML-SERINGA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	87,73	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	**87,73**	0,00	**0,00**
14857	ULTRACET 325/37,5MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	127,58	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00	**127,58**	0,00	**0,00**
17588	ULTRAPROCT LDO CREM BG 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	122,65	0,00	0,00	122,65	0,00	0,00	**122,65**	0,00	**0,00**
33000	UMIDITA AI SABONETE CREMOSO 300 GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,91	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	**133,91**	0,00	**0,00**
33001	UMIDITA LOCAÇÃO HIDR SEN INF 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,05	0,00	0,00	108,05	0,00	0,00	**108,05**	0,00	**0,00**
25310	UMIDITA LOCAO HIDR SEN INF	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	564,74	0,00	0,00	564,74	0,00	0,00	**564,74**	0,00	**0,00**
24982	UMIDITAL LOCAO HIDR SEN INF 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	267,41	0,00	0,00	267,41	0,00	0,00	**267,41**	0,00	**0,00**
31141	UNIAIR 10 MG X 30CPR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00	0,00	**328,21**	0,00	**0,00**
27422	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL OR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	252,37	0,00	0,00	252,37	0,00	0,00	**252,37**	0,00	**0,00**
14200	URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	268,2704	0,00	0,00	268,2704	0,00	0,00	**268,2704**	0,00	**0,00**
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	54,5901	0,00	0,00	54,5901	0,00	0,00	**54,5901**	0,00	**0,00**
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,10	0,00	0,00	147,10	0,00	0,00	**147,10**	0,00	**0,00**
29744	UREIA 10% LOCÃO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,61	0,00	0,00	52,61	0,00	0,00	**52,61**	0,00	**0,00**
5407	URSACOL 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	856,4799	0,00	0,00	856,4799	0,00	0,00	**856,4799**	0,00	**0,00**
32228	VAGIFEM 10 MCG 18 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	280,08	0,00	0,00	280,08	0,00	0,00	**280,08**	0,00	**0,00**
33002	VAGIFEM 10 MCG 18 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,04	0,00	0,00	140,04	0,00	0,00	**140,04**	0,00	**0,00**
25752	VALERIMED 50 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	133,88	0,00	0,00	133,88	0,00	0,00	**133,88**	0,00	**0,00**
13379	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	136	**467,84**	0	0	0	136	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	467,84	0,00	0,00	**467,84**	0,00	**0,00**
13860	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	FRC	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	1.260,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	6,30	**630,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25665	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CP	3.850	**1.578,50**	7.000	0	0	10.850	0	0	**0**	2.870,00	0,00	0,00	4.448,50	0,00	0,00	**4.448,50**	0,00	**0,00**
27819	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML XAROPE 100 ML	FRC	468	**2.428,8541**	0	0	0	468	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.428,8541	0,00	0,00	**2.428,8541**	0,00	**0,00**
5418	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160+12, 5 MG CX 30 COMP VER	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	376,39	0,00	0,00	376,39	0,00	0,00	**376,39**	0,00	**0,00**
5417	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,52	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	**62,52**	0,00	**0,00**
14222	VALSARTANA 80MG CX COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	**85,38**	0,00	**0,00**
5419	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
5420	VALVULA DE ESCAPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,62	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	**80,62**	0,00	**0,00**
15235	VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
1016	Valvula Termostatica (ORIGINAL). - IGUAGU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00	**113,60**	0,00	**0,00**
31899	VANLAFAXINA 150 MG X30 CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	633,79	0,00	0,00	633,79	0,00	0,00	**633,79**	0,00	**0,00**
25845	VASELINA SOLIDA TB C/30 GRAMAS	TUB	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
30349	VASO DE CONCRETO G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	497,20	0,00	0,00	497,20	0,00	0,00	**497,20**	0,00	**0,00**
30350	VASO DE CONCRETO M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	**458,00**	0,00	**0,00**
23796	VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	10	**800,00**	0	0	0	4	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	80,00	**480,00**
23797	VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	10	**915,4455**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,5445	**915,4455**
5427	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	892,34	0,00	0,00	892,34	0,00	0,00	**892,34**	0,00	**0,00**
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	916,53	0,00	0,00	916,53	0,00	0,00	**916,53**	0,00	**0,00**
30187	VATIS 150 MG X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,25	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	**82,25**	0,00	**0,00**
25339	VATIS 300 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	328,84	0,00	0,00	328,84	0,00	0,00	**328,84**	0,00	**0,00**
33003	VECASTEN 26,7 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,47	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	**129,47**	0,00	**0,00**
17405	VECASTEN 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,47	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	**129,47**	0,00	**0,00**
31931	VEDAÇÃO DE C 8550503619	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	**6,20**	0,00	**0,00**
22450	VEDADOR DE BORRACHA.	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	189,93	0,00	0,00	189,93	0,00	0,00	**189,93**	0,00	**0,00**
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	436,20	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	**436,20**	0,00	**0,00**
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	376,40	0,00	0,00	376,40	0,00	0,00	**376,40**	0,00	**0,00**
32071	VELA INGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	475,74	0,00	0,00	475,74	0,00	0,00	**475,74**	0,00	**0,00**
5433	VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	411,08	0,00	0,00	411,08	0,00	0,00	**411,08**	0,00	**0,00**
20343	VELUS MAG C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	411,72	0,00	0,00	411,72	0,00	0,00	**411,72**	0,00	**0,00**
5435	VENAFLON 450/50 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	355,33	0,00	0,00	355,33	0,00	0,00	**355,33**	0,00	**0,00**
25021	VENAFLON 900/1000MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	722,01	0,00	0,00	722,01	0,00	0,00	**722,01**	0,00	**0,00**
25008	VENAFLON 900/100MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	309,31	0,00	0,00	309,31	0,00	0,00	**309,31**	0,00	**0,00**
2254	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	**124,70**	0,00	**0,00**
14414	VENLAXIN 150MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.846,81	0,00	0,00	1.846,81	0,00	0,00	**1.846,81**	0,00	**0,00**
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	9.452,3402	0,00	0,00	9.452,3402	0,00	0,00	**9.452,3402**	0,00	**0,00**
15855	VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	938,62	0,00	0,00	938,62	0,00	0,00	**938,62**	0,00	**0,00**
5438	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,71	0,00	0,00	220,71	0,00	0,00	**220,71**	0,00	**0,00**
25698	VENOLISE 26,7 MG X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	336,64	0,00	0,00	336,64	0,00	0,00	**336,64**	0,00	**0,00**
32633	VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
5439	VENULA CX	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	158,72	0,00	0,00	158,72	0,00	0,00	**158,72**	0,00	**0,00**
21171	VENULA CX C/ 60 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,95	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	**78,95**	0,00	**0,00**
17554	VENZER 8MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	318,55	0,00	0,00	318,55	0,00	0,00	**318,55**	0,00	**0,00**
5440	VENZER HCT 16 + 12,5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,52	0,00	0,00	176,52	0,00	0,00	**176,52**	0,00	**0,00**
5441	VENZER HCT 16+12,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	162,49	0,00	0,00	162,49	0,00	0,00	**162,49**	0,00	**0,00**
5442	VENZER HCT 8+12,5MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	478,94	0,00	0,00	478,94	0,00	0,00	**478,94**	0,00	**0,00**
33008	VERUTEX 20 MG B CREME 15 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,49	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	**78,49**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
16696	VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	**172,80**	0,00	**0,00**
33007	VERUTEX B CREME 15 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,55	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	**98,55**	0,00	**0,00**
16549	VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	0,00	**197,10**	0,00	**0,00**
5446	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.535,28	0,00	0,00	1.535,28	0,00	0,00	**1.535,28**	0,00	**0,00**
20917	VESICARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	784,53	0,00	0,00	784,53	0,00	0,00	**784,53**	0,00	**0,00**
5529	VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00	**197,44**	0,00	**0,00**
21042	VI-FERRIN 150+0,25+7,5MCG SOL OR FR X 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	**81,61**	0,00	**0,00**
17840	VI-FERRIN 20+0,333+1,0MCG ELIXIR FR 150ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	**39,25**	0,00	**0,00**
16393	VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	1	**87,4365**	6	0	0	7	0	0	**0**	426,9099	0,00	0,00	514,3464	0,00	0,00	**514,3464**	0,00	**0,00**
29835	VICK XAROPE 44E 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	**37,02**	0,00	**0,00**
25678	VICOG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,78	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	**62,78**	0,00	**0,00**
15823	VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	**45,72**	0,00	**0,00**
31169	VIGIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
25311	VIGOC C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,08	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	**32,08**	0,00	**0,00**
32037	VIGORA PLUS MULTIVITAMINICO AZ 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,87	0,00	0,00	110,87	0,00	0,00	**110,87**	0,00	**0,00**
2663	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	**0,00**	102	0	0	102	0	0	**0**	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	**151,86**	0,00	**0,00**
14833	VITACID ACNE 25GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
29337	VITAMINA C 100MG/ML 5ML	AMP	500	**890,00**	500	0	0	900	0	0	**100**	890,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	**1.602,00**	1,78	**178,00**
23589	Vitamina D 1000 UI	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	61,62	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	**61,62**	0,00	**0,00**
20858	VITAMINA D 15.000 UI, EM SACHÊ LAMINADO COM 04 (QUATRO) CÁPSULAS CADA. - ALQUIMIA	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,63	0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	**70,63**	0,00	**0,00**
20865	VITAMINA D 15.000 UI, SACHÊ LAMINADO 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
29368	VITAMINA DO COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML	AMP	1.000	**2.990,00**	1.500	0	0	2.500	0	0	**0**	2.635,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	**5.625,00**	0,00	**0,00**
25667	Vitamina K (Fitometadiona) solução injetável	AMP	50	**115,00**	100	0	0	150	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
21581	VITANOL-A 0,05% CREME TB 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00	0,00	**54,07**	0,00	**0,00**
31324	VITASAY 50+IMUNE 30 CPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	179,62	0,00	0,00	179,62	0,00	0,00	**179,62**	0,00	**0,00**
14610	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	**121,50**	0,00	**0,00**
17359	VITERGAN ZINCO PL CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,19	0,00	0,00	110,19	0,00	0,00	**110,19**	0,00	**0,00**
32229	VIVENCIA PATCH 9 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	361,45	0,00	0,00	361,45	0,00	0,00	**361,45**	0,00	**0,00**
31142	VOLIG 8 MG 1 BL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	142,86	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	**142,86**	0,00	**0,00**
16960	VONAU FLASH 4MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,39	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	**78,39**	0,00	**0,00**
5453	VONAU FLASH 8MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00	0,00	**134,89**	0,00	**0,00**
32359	VORIC 10 MG 20 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,19	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	**57,19**	0,00	**0,00**
21172	WINTER AP 6+120MG CX 8 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	**35,82**	0,00	**0,00**
32361	XAFAC 10 MG/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,48	0,00	0,00	175,48	0,00	0,00	**175,48**	0,00	**0,00**
30196	XAFAC 2,5 MG 60 CAP REV APSE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	449,09	0,00	0,00	449,09	0,00	0,00	**449,09**	0,00	**0,00**
29502	XAFAC 2,5 MG C/30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	493,08	0,00	0,00	493,08	0,00	0,00	**493,08**	0,00	**0,00**
27644	XAFAR 10MG C /30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	350,95	0,00	0,00	350,95	0,00	0,00	**350,95**	0,00	**0,00**
27640	XAFAR 15 MG C/28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,55	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00	**121,55**	0,00	**0,00**
26002	XALACOM 50MCG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	427,21	0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	**427,21**	0,00	**0,00**
5458	XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	379,99	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	**379,99**	0,00	**0,00**
5459	XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.248,5901	0,00	0,00	1.248,5901	0,00	0,00	**1.248,5901**	0,00	**0,00**
5460	XARELTO 20 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,82	0,00	0,00	181,82	0,00	0,00	**181,82**	0,00	**0,00**
6272	XARELTO 20MG, CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	810,05	0,00	0,00	810,05	0,00	0,00	**810,05**	0,00	**0,00**
23798	XICARA DE VIDRO PARA CAFÉ	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
5462	XIGDUO XR 10 + 1000 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.681,65	0,00	0,00	1.681,65	0,00	0,00	**1.681,65**	0,00	**0,00**
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	232,75	0,00	0,00	232,75	0,00	0,00	**232,75**	0,00	**0,00**
5464	XIGDUO XR 5 + 1000 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.194,58	0,00	0,00	1.194,58	0,00	0,00	**1.194,58**	0,00	**0,00**
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	486,20	0,00	0,00	486,20	0,00	0,00	**486,20**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32030	XOLAIR 150 MG INJ SER PREEN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7.177,84	0,00	0,00	7.177,84	0,00	0,00	**7.177,84**	0,00	**0,00**
21045	ZAP 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,58	0,00	0,00	257,58	0,00	0,00	**257,58**	0,00	**0,00**
14872	ZAP 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.448,54	0,00	0,00	1.448,54	0,00	0,00	**1.448,54**	0,00	**0,00**
25009	ZETIA 10MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	315,84	0,00	0,00	315,84	0,00	0,00	**315,84**	0,00	**0,00**
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	808,63	0,00	0,00	808,63	0,00	0,00	**808,63**	0,00	**0,00**
25303	ZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,05	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	**53,05**	0,00	**0,00**
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	**169,90**	0,00	**0,00**
25694	ZINPASS EZE 20 MG /10 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03	0,00	0,00	**1.303,03**	0,00	**0,00**
29731	ZINPASS EZE 20MG/10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00	**159,37**	0,00	**0,00**
30186	ZINPASS EZE 20MG/10MG/30COMPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,52	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	**84,52**	0,00	**0,00**
32358	ZINQUEL C/14 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,4299	0,00	0,00	117,4299	0,00	0,00	**117,4299**	0,00	**0,00**
20488	ZIRVIT KIDS 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	**64,40**	0,00	**0,00**
32032	ZIRVIT KIDS 100ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,61	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00	**68,61**	0,00	**0,00**
15842	ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	**278,00**	0,00	**0,00**
30207	ZIRVIT MULTI 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,51	0,00	0,00	112,51	0,00	0,00	**112,51**	0,00	**0,00**
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	383,01	0,00	0,00	383,01	0,00	0,00	**383,01**	0,00	**0,00**
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	231,81	0,00	0,00	231,81	0,00	0,00	**231,81**	0,00	**0,00**
32352	ZYAD 5 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,02	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	**157,02**	0,00	**0,00**
15851	ZYAD DIARIO 5MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	345,8099	0,00	0,00	345,8099	0,00	0,00	**345,8099**	0,00	**0,00**
16593	ZYPRED 6ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,54	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	**78,54**	0,00	**0,00**
16690	ZYRTEC 1MG SOL ORAL FR 120ML	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	3.104,65	0,00	0,00	3.104,65	0,00	0,00	**3.104,65**	0,00	**0,00**
30401	ZYXEM CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,81	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	**87,81**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**1.222.922,00**	**586.017,544**	**3.306.908,81**	**726.637**	**0**	**2.946.860,81**	**0**	**4.203**	**860.531,00**	**3.784.691,648**	**198.785,970**	**0,000**	**3.758.025,906**	**0,000**	**11.258,346**	**3.746.767,560**		**425.155,662**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:41:10-03'00'

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
2397	ABACAXI	KG	0,0000	**0,0000**	1.444,0000	140,0000	0,0000	1.304,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.364,4000	714,0000	0,0000	6.650,4000	0,0000	0,0000	**6.650,4000**	0,0000	**0,0000**
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	12,0000	**72,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6,0000	**72,0000**
2668	ABÓBORA IN NATURA 1ª QUALIDADE	KG	0,0000	**0,0000**	45,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	204,7500	0,0000	0,0000	204,7500	0,0000	0,0000	**204,7500**	0,0000	**0,0000**
3405	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 1 QUILO	KG	45,0000	**155,7000**	1.080,0000	0,0000	0,0000	1.125,0000	98,0000	0,0000	**0,0000**	3.704,4000	0,0000	0,0000	3.523,9600	336,1400	0,0000	**3.860,1000**	0,0000	**0,0000**
29914	ADESIVO VINIL MICA 10 COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1M X 1M	UND	0,0000	**0,0000**	254,0000	0,0000	0,0000	254,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	25.146,0000	0,0000	0,0000	25.146,0000	0,0000	0,0000	**25.146,0000**	0,0000	**0,0000**
29915	ADESIVO VINIL PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1M X 1M	UND	0,0000	**0,0000**	95,0000	0,0000	0,0000	95,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	12.255,0000	0,0000	0,0000	12.255,0000	0,0000	0,0000	**12.255,0000**	0,0000	**0,0000**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	24,0000	**494,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**24,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	20,6000	**494,4000**
31151	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	32,1500	0,0000	0,0000	32,1500	0,0000	0,0000	**32,1500**	0,0000	**0,0000**
24277	AGENDA ANUAL 200 FOLHAS 200MM X 275 MM	UND	9,0000	**84,1500**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9,3500	**84,1500**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	46,0000	**368,0000**	660,0000	0,0000	0,0000	660,0000	0,0000	0,0000	**46,0000**	5.280,0000	0,0000	0,0000	5.280,0000	0,0000	0,0000	**5.280,0000**	8,0000	**368,0000**
31347	Água mineral em garrafão de 20L. Os garrafões devem conter lacre, selo fiscal e sanitário e rótulo com data de envasamen	UND	0,0000	**0,0000**	2.425,0000	0,0000	0,0000	2.425,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	18.915,0000	0,0000	0,0000	18.915,0000	0,0000	0,0000	**18.915,0000**	0,0000	**0,0000**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	7,0000	**147,3529**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	147,3529	0,0000	0,0000	**147,3529**	0,0000	**0,0000**
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	48,0000	**1.004,6400**	80,0000	0,0000	0,0000	128,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.674,4000	0,0000	0,0000	2.679,0400	0,0000	0,0000	**2.679,0400**	0,0000	**0,0000**
1231	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	UND	7,0000	**62,3700**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	62,3700	0,0000	0,0000	**62,3700**	0,0000	**0,0000**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	5,0000	**562,9000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	112,5800	**562,9000**
22340	ALFACE LISA DE 1ª QUALIDADE	KG	0,0000	**0,0000**	35,0000	0,0000	0,0000	35,0000	3,0000	0,0000	**0,0000**	311,5000	0,0000	0,0000	284,8000	26,7000	0,0000	**311,5000**	0,0000	**0,0000**
31482	ALFAIATARIA FIERRO	M	0,0000	**0,0000**	13,5000	0,0000	0,0000	13,5000	0,0000	0,0000	**0,0000**	389,7000	0,0000	0,0000	389,7000	0,0000	0,0000	**389,7000**	0,0000	**0,0000**
24273	ALFINETE DE SEGURANÇA CX/100 UND	CX	8,0000	**28,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	28,8000	0,0000	0,0000	**28,8000**	0,0000	**0,0000**
18180	ALHO DE 1ª QUALIDADE NACIONAL MÉDIO - IN NATURA.	KG	0,0000	**0,0000**	141,0000	4,0000	0,0000	137,0000	18,4000	0,0000	**0,0000**	2.099,4900	59,5600	0,0000	1.765,9540	273,9760	0,0000	**2.039,9300**	0,0000	**0,0000**
30994	ALMOÇO COMPLETO COM BEBIDAS E SOBREMESAS	SV	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.800,0000	0,0000	0,0000	3.800,0000	0,0000	0,0000	**3.800,0000**	0,0000	**0,0000**
24276	ALMOFADA DE CARIMBO Nº2	UND	25,0000	**27,8000**	10,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	33,8000	0,0000	0,0000	**33,8000**	4,0000	**20,0000**
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	1,0000	**49,9000**	87,0000	0,0000	0,0000	87,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	4.384,8000	0,0000	0,0000	4.384,4250	0,0000	0,0000	**4.384,4250**	50,2750	**50,2750**
24444	Amido de milho - 200gramas	PCT	25,0000	**108,5000**	120,0000	0,0000	0,0000	91,0000	1,0000	0,0000	**54,0000**	592,8000	0,0000	0,0000	429,6000	4,9400	0,0000	**434,5400**	4,9400	**266,7600**
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	45,0000	**148,5000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**45,0000**	160,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	**160,0000**	3,3000	**148,5000**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	45,0000	**93,6000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**45,0000**	240,0000	0,0000	0,0000	232,4211	0,0000	0,0000	**232,4211**	2,2484	**101,1789**
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0,0000	**0,0000**	53,0000	0,0000	0,0000	53,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	161,6500	0,0000	0,0000	161,6500	0,0000	0,0000	**161,6500**	0,0000	**0,0000**
30107	APRESENTADOR PONTEIRO SEM FIO USB RF CONTROLE REMOTO. SUPORTA O MS WORD, EXCEL, POWERPOINT	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	78,0000	0,0000	0,0000	78,0000	0,0000	0,0000	**78,0000**	0,0000	**0,0000**
29934	ARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CAMISA COM MANGA E GOLA RENDONDA SUBLIMADA FRENTE E COSTA	UND	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	68.000,0000	0,0000	0,0000	68.000,0000	0,0000	0,0000	**68.000,0000**	0,0000	**0,0000**
30307	ARGILA EXPANDIDA SACO COM 18KG	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	110,0000	0,0000	0,0000	110,0000	0,0000	0,0000	**110,0000**	0,0000	**0,0000**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	50,0000	**290,0000**	45,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	295,2000	0,0000	0,0000	277,2000	0,0000	0,0000	**277,2000**	6,1600	**308,0000**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	45,0000	**177,7500**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**45,0000**	205,0000	0,0000	0,0000	205,0000	0,0000	0,0000	**205,0000**	3,9500	**177,7500**
30162	ARRANJO GRANDE, MEDINDO 1,50 MT DE ALTURA (PENDENTE), POR 50 CM DE LARGURA, 70 CM COMPRIMENTO, CONTENDO FLORES	UND	0,0000	**0,0000**	80,0000	0,0000	0,0000	80,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8.188,5000	0,0000	0,0000	8.188,5000	0,0000	0,0000	**8.188,5000**	0,0000	**0,0000**
30163	ARRANJO MÉDIO, MEDINDO 0,80 CM DE ALTURA (PENDENTE), POR 50 CM DE LARGURA, 60 CM COMPRIMENTO, CONTENDO FLORES NOBRES	UND	0,0000	**0,0000**	61,0000	0,0000	0,0000	61,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.834,5000	0,0000	0,0000	4.834,5000	0,0000	0,0000	**4.834,5000**	0,0000	**0,0000**
30161	ARRANJO PARA MESA REDONDA, MEDINDO NO MÍNIMO 50 CM (CINQUENTA CENTÍMETROS) DE DIÂMETRO COM NÃO MAIS QUE 20 CM (VINTE CEN	UND	0,0000	**0,0000**	14,0000	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	413,0000	0,0000	0,0000	413,0000	0,0000	0,0000	**413,0000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30164	ARRANJO PEQUENO, MEDINDO 0,50 CM DE ALTURA (PENDENTE), POR 50 CM DE LARGURA, 50 CM COMPRIMENTO, CONTENDO FLORES NOBRES D	UND	0,0000	**0,0000**	63,0000	0,0000	0,0000	63,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.392,0000	0,0000	0,0000	4.392,0000	0,0000	0,0000	**4.392,0000**	0,0000	**0,0000**
28000	ARREMATE.	M	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.850,0000	0,0000	0,0000	3.850,0000	0,0000	0,0000	**3.850,0000**	0,0000	**0,0000**
17752	Arroz - Tipo 01 Parbolizado. Subgrupo Parboilizado, Tipo 1, Classe Longo Fino, Constituído De Grãos Inteiros, Isento De	KG	121,0000	**544,5000**	2.240,0000	100,0000	0,0000	2.311,0000	81,0000	50,0000	**0,0000**	9.833,6000	439,0000	0,0000	9.802,8706	355,7294	219,5000	**9.939,1000**	0,0000	**0,0000**
24445	Arroz Branco Tipo I	KG	0,0000	**0,0000**	874,0000	40,0000	0,0000	854,0000	31,0000	20,0000	**0,0000**	3.915,5200	179,2000	0,0000	3.687,0400	138,8800	89,6000	**3.736,3200**	0,0000	**0,0000**
74	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 1 KG.	UND	80,0000	**416,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5,2000	**416,0000**
2463	AVEIA FLOCOS FINOS	UND	40,0000	**160,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	5,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	140,0000	20,0000	0,0000	**160,0000**	0,0000	**0,0000**
24833	AVENTAL DE PVC	UND	7,0000	**114,3100**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	114,3100	0,0000	0,0000	**114,3100**	0,0000	**0,0000**
24198	BACON DEFUMADO	KG	4,0000	**152,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	**152,0000**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	2,0000	**11,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**11,0000**	0,0000	**0,0000**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	360,0000	0,0000	0,0000	360,0000	0,0000	0,0000	**360,0000**	0,0000	**0,0000**
31160	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS BOA QUALIDADE D MATERIAL PLÁSTICO	UND	0,0000	**0,0000**	70,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.183,0000	0,0000	0,0000	1.183,0000	0,0000	0,0000	**1.183,0000**	0,0000	**0,0000**
28001	BALDE PLASTICO PARA CONSTRUÇÃO	UND	20,0000	**314,0004**	33,0000	0,0000	0,0000	33,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	874,5000	0,0000	0,0000	733,6307	0,0000	0,0000	**733,6307**	22,7435	**454,8697**
28201	BALUNS PASSSIVOS COM TRANSMISSÃO DE VÍDEO	UND	70,0000	**2.030,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2.030,0000	0,0000	0,0000	**2.030,0000**	0,0000	**0,0000**
2403	BANANA PRATA	KG	0,0000	**0,0000**	2.470,0000	0,0000	0,0000	2.470,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14.251,9000	0,0000	0,0000	14.251,9000	0,0000	0,0000	**14.251,9000**	0,0000	**0,0000**
32249	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	690,0000	0,0000	0,0000	690,0000	0,0000	0,0000	**690,0000**	0,0000	**0,0000**
32250	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	690,0000	0,0000	0,0000	690,0000	0,0000	0,0000	**690,0000**	0,0000	**0,0000**
32251	BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	690,0000	0,0000	0,0000	690,0000	0,0000	0,0000	**690,0000**	0,0000	**0,0000**
32937	BANDEIRAS CÍVICAS	UND	0,0000	**0,0000**	18,0000	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	9,0000	**0,0000**	4.680,0000	2.340,0000	0,0000	4.680,0000	0,0000	2.340,0000	**2.340,0000**	0,0000	**0,0000**
30500	BANDEIROLA JUNINA	PCT	0,0000	**0,0000**	820,0000	0,0000	0,0000	820,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.198,0000	0,0000	0,0000	3.198,0000	0,0000	0,0000	**3.198,0000**	0,0000	**0,0000**
28195	BANDEJA DE 290MM DE PROFUNDIDADE FIXA	UND	7,0000	**476,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	476,0000	0,0000	0,0000	**476,0000**	0,0000	**0,0000**
29908	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,20M X 0,90M	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	214,0000	0,0000	0,0000	214,0000	0,0000	0,0000	**214,0000**	0,0000	**0,0000**
29909	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,50M X 1,50M	UND	0,0000	**0,0000**	22,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.467,0000	0,0000	0,0000	5.467,0000	0,0000	0,0000	**5.467,0000**	0,0000	**0,0000**
32177	BAQUETA LIVERPOOL REPIQUE DE OLIVA	PÇ	0,0000	**0,0000**	112,0000	56,0000	0,0000	56,0000	0,0000	56,0000	**0,0000**	560,0000	280,0000	0,0000	560,0000	0,0000	280,0000	**280,0000**	0,0000	**0,0000**
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	0,0000	**0,0000**	500,0000	0,0000	0,0000	500,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.700,0000	0,0000	0,0000	1.700,0000	0,0000	0,0000	**1.700,0000**	0,0000	**0,0000**
28002	BARRA DE FERRO 10MM	UND	5,0000	**540,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	3.840,0000	0,0000	0,0000	3.747,4405	0,0000	0,0000	**3.747,4405**	126,5119	**632,5595**
28116	BARRA DE FERRO 8MM'	UND	0,0000	**0,0000**	28,0000	0,0000	0,0000	28,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.884,0000	0,0000	0,0000	2.884,0000	0,0000	0,0000	**2.884,0000**	0,0000	**0,0000**
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	10,0000	**138,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	138,0000	0,0000	0,0000	**138,0000**	0,0000	**0,0000**
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	6,0000	**82,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	82,8000	0,0000	0,0000	**82,8000**	0,0000	**0,0000**
2404	BATATA DOCE	KG	0,0000	**0,0000**	1.790,0000	0,0000	0,0000	1.790,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.571,7000	0,0000	0,0000	7.571,7000	0,0000	0,0000	**7.571,7000**	0,0000	**0,0000**
78	BATATA INGLESA	KG	28,0000	**252,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**28,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9,0000	**252,0000**
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0,0000	**0,0000**	2.112,0000	167,0000	0,0000	1.945,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14.424,9600	1.140,6100	0,0000	13.284,3500	0,0000	0,0000	**13.284,3500**	0,0000	**0,0000**
31734	BICO DE PATO	UND	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	**0,0000**
32092	BIO AIR LIMPA AR COND	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	160,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	**160,0000**	0,0000	**0,0000**
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	38,0000	**124,6400**	1.245,0000	100,0000	0,0000	1.216,0000	52,0000	33,0000	**0,0000**	4.737,9000	425,2000	0,0000	4.377,0000	210,1600	153,1114	**4.434,0486**	0,0000	**0,0000**
3672	BISCOITO MARIA 400G	PCT	21,0000	**76,6500**	0,0000	0,0000	0,0000	21,0000	2,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	69,3500	7,3000	0,0000	**76,6500**	0,0000	**0,0000**
24613	BOCAL PENDENTE RABICHO TER E- 27 (MT2085)	UND	100,0000	**247,7500**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**100,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,4775	**247,7500**
32055	BOJO	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	35,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000	0,0000	**35,0000**	0,0000	**0,0000**
25185	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	3,0000	**450,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	450,0000	0,0000	0,0000	**450,0000**	0,0000	**0,0000**
29810	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY OFICIAL-INDICADO PARA	UND	0,0000	**0,0000**	32,0000	0,0000	0,0000	32,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.160,0000	0,0000	0,0000	4.160,0000	0,0000	0,0000	**4.160,0000**	0,0000	**0,0000**
25186	BOLA DE FUTSAL OFICIAÇ	UND	2,0000	**240,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	120,0000	**240,0000**
29811	BOLA DE VOLEIBOL: MATERIAL DA BOLA: COURO ARTIFICIAL	UND	0,0000	**0,0000**	11,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.320,0000	0,0000	0,0000	1.320,0000	0,0000	0,0000	**1.320,0000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29711	BOLA OFICIAL DE FUTSAL, PESO 410 A 440 GR	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	13.900,0000	0,0000	0,0000	13.900,0000	0,0000	0,0000	**13.900,0000**	0,0000	**0,0000**
29710	BOLA PROFISSIONAL DE CAMPO ZERO	UND	0,0000	**0,0000**	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	13.500,0000	0,0000	0,0000	13.500,0000	0,0000	0,0000	**13.500,0000**	0,0000	**0,0000**
28005	BOMBA PERIFÉRICA 1/2C	UND	3,0000	**1.110,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	3.080,0000	0,0000	0,0000	3.080,0000	0,0000	0,0000	**3.080,0000**	370,0000	**1.110,0000**
30506	BOMBA SAPO	UND	0,0000	**0,0000**	7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.045,0000	0,0000	0,0000	3.045,0000	0,0000	0,0000	**3.045,0000**	0,0000	**0,0000**
28236	BORDADO INGLÊS - PCT	PCT	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	**0,0000**
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	58,0000	**5,9600**	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**8,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,1200	**0,9600**
24286	BORRACHA RETANGULAR C/ CAPA	UND	30,0000	**24,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**24,0000**	0,0000	**0,0000**
24207	BOTA DE SEGURANÇA	UND	50,0000	**4.750,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	95,0000	**4.750,0000**
15455	Botão dourado com âncora grande	UND	0,0000	**0,0000**	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	63,0000	0,0000	0,0000	63,0000	0,0000	0,0000	**63,0000**	0,0000	**0,0000**
30165	BOTÕES DE ROSAS NATURAIS IMPORTADAS, CORES VARIADAS CONFORME SOLICITAÇÃO, PACOTE COM 60 UNIDADES.	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.975,0000	0,0000	0,0000	4.975,0000	0,0000	0,0000	**4.975,0000**	0,0000	**0,0000**
30166	BOTÕES DE ROSAS NATURAIS NACIONAL, CORES VARIADAS CONFORME SOLICITAÇÃO, PACOTE COM 60 UNIDADES.	UND	0,0000	**0,0000**	55,0000	0,0000	0,0000	55,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.995,0000	0,0000	0,0000	1.995,0000	0,0000	0,0000	**1.995,0000**	0,0000	**0,0000**
32053	BOTÕES DIVERSOS	UND	0,0000	**0,0000**	394,0000	0,0000	0,0000	394,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	197,0000	0,0000	0,0000	197,0000	0,0000	0,0000	**197,0000**	0,0000	**0,0000**
31726	BOTÕES PLASTICOS	UND	0,0000	**0,0000**	45,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	**0,0000**
28006	BRITA'	TON	38,5000	**6.121,5000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**38,5000**	6.000,0000	0,0000	0,0000	4.086,9072	0,0000	0,0000	**4.086,9072**	208,6907	**8.034,5928**
28007	BROCA AÇO.	UND	10,0000	**140,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14,0000	**140,0000**
32016	CABO CAT5 E CAIXA	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	435,0000	0,0000	0,0000	435,0000	0,0000	0,0000	**435,0000**	0,0000	**0,0000**
30872	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	M	0,0000	**0,0000**	400,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.360,0000	0,0000	0,0000	2.360,0000	0,0000	0,0000	**2.360,0000**	0,0000	**0,0000**
27757	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	M	0,0000	**0,0000**	400,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.960,0000	0,0000	0,0000	1.960,0000	0,0000	0,0000	**1.960,0000**	0,0000	**0,0000**
28200	CABO DE RED 100% COBRE, CABO SÓLIDO, 24 AWG, CERTIFICADO ANATEL	CX	6,0000	**4.140,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	4.140,0000	0,0000	0,0000	**4.140,0000**	0,0000	**0,0000**
25899	CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM2	M	1.000,0000	**3.075,0000**	1.000,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	**1.000,0000**	2.940,0000	0,0000	0,0000	3.007,5000	0,0000	0,0000	**3.007,5000**	3,0075	**3.007,5000**
24680	CABO MACKRIGIDO HEPR 10,00MM 1KV AZUL	M	0,0000	**0,0000**	500,0000	0,0000	0,0000	500,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.475,0000	0,0000	0,0000	4.475,0000	0,0000	0,0000	**4.475,0000**	0,0000	**0,0000**
30553	Cacau em pó 100%	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	750,0000	0,0000	0,0000	750,0000	0,0000	0,0000	**750,0000**	0,0000	**0,0000**
31480	CACHARREL 1,80 LARG	KG	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	101,7000	0,0000	0,0000	101,7000	0,0000	0,0000	**101,7000**	0,0000	**0,0000**
28008	CADEADO Nº35	UND	8,0000	**216,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**8,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	27,0000	**216,0000**
30508	Cadeado nº30	UND	0,0000	**0,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.040,0000	0,0000	0,0000	1.040,0000	0,0000	0,0000	**1.040,0000**	0,0000	**0,0000**
30509	Cadeado nº40	UND	0,0000	**0,0000**	38,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.596,0000	0,0000	0,0000	1.596,0000	0,0000	0,0000	**1.596,0000**	0,0000	**0,0000**
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	0,0000	**0,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.200,0000	0,0000	0,0000	2.200,0000	0,0000	0,0000	**2.200,0000**	0,0000	**0,0000**
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	25,0000	**60,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**60,0000**	0,0000	**0,0000**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	20,0000	**147,2000**	275,0000	0,0000	0,0000	295,0000	2,0000	0,0000	**0,0000**	1.784,7500	0,0000	0,0000	1.918,9700	12,9800	0,0000	**1.931,9500**	0,0000	**0,0000**
24293	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL DE ACRILICO	UND	5,0000	**215,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	43,0000	**215,0000**
28010	CAIXA DE ÁGUA 1000L	UND	2,0000	**780,0000**	7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	4.130,0000	0,0000	0,0000	4.130,0000	0,0000	0,0000	**4.130,0000**	390,0000	**780,0000**
18986	Caixa de água 5000 litros	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14.800,0000	0,0000	0,0000	14.800,0000	0,0000	0,0000	**14.800,0000**	0,0000	**0,0000**
32190	CAIXA DE CABO CAT5E 305 M	UND	0,0000	**0,0000**	11,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.270,0000	0,0000	0,0000	6.270,0000	0,0000	0,0000	**6.270,0000**	0,0000	**0,0000**
23876	Caixa de esponja floral	UND	6,0000	**1.500,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	250,0000	**1.500,0000**
28203	CAIXA DE PASSAGEM PARA CFTV	CX	70,0000	**560,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	560,0000	0,0000	0,0000	**560,0000**	0,0000	**0,0000**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	7,0000	**289,8000**	38,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**7,0000**	755,4400	0,0000	0,0000	844,0518	0,0000	0,0000	**844,0518**	28,7412	**201,1882**
19280	Caixa polifasica para entrada de energia padrao energisa. MARCA:TAF	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.090,0000	0,0000	0,0000	1.090,0000	0,0000	0,0000	**1.090,0000**	0,0000	**0,0000**
24839	CAIXAS PLÁSTICAS HORTIFRUTI	UND	1,0000	**160,7200**	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	160,7200	0,0000	0,0000	**160,7200**	0,0000	**0,0000**
24292	CALCULADORA MEDIA	UND	15,0000	**201,7500**	45,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	440,1000	0,0000	0,0000	470,3775	0,0000	0,0000	**470,3775**	11,4315	**171,4725**
29411	CAMARA DE AR 10.00/20 NOVA. PRIMERA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.728,0000	0,0000	0,0000	4.728,0000	0,0000	0,0000	**4.728,0000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23550	CAMARA DE AR 12.05/80-18 NOVA . PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	3,0000	**1.427,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	950,0000	0,0000	0,0000	950,5000	0,0000	0,0000	**950,5000**	475,5000	**1.426,5000**
23547	CAMARA DE AR 14.00/24 NOV. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.030,0000	0,0000	0,0000	1.030,0000	0,0000	0,0000	**1.030,0000**	0,0000	**0,0000**
29412	CAMARA DE AR 14.00/24 NOVA. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.080,0000	0,0000	0,0000	2.080,0000	0,0000	0,0000	**2.080,0000**	0,0000	**0,0000**
29414	CAMARA DE AR 17.05/25 NOVA. PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.386,0000	0,0000	0,0000	1.386,0000	0,0000	0,0000	**1.386,0000**	0,0000	**0,0000**
23551	CAMARA DE AR 750/16 NOVA . PRIMEIRA LINHA COM CERTIFICADO DO INMETRO	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.361,0000	0,0000	0,0000	1.361,0000	0,0000	0,0000	**1.361,0000**	0,0000	**0,0000**
28013	CAMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃO	UND	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	412,5000	0,0000	0,0000	412,5000	0,0000	0,0000	**412,5000**	0,0000	**0,0000**
25484	CAMISA CACHARREL MANGA LONGA SUBLIMAÇÃO TOTAL	UND	0,0000	**0,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.200,0000	0,0000	0,0000	5.200,0000	0,0000	0,0000	**5.200,0000**	0,0000	**0,0000**
29798	CAMISA CACHARREL SUBLIMAÇÃO	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	600,0000	0,0000	0,0000	600,0000	0,0000	0,0000	**600,0000**	0,0000	**0,0000**
28014	CANALETA DUPLA FACE	UND	30,0000	**156,0000**	150,0000	0,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	4.200,0000	0,0000	0,0000	4.200,0000	0,0000	0,0000	**4.200,0000**	5,2000	**156,0000**
29930	CANECA DE PORCELANA SUBLIMADA	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.500,0000	0,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	**1.500,0000**	0,0000	**0,0000**
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	6,0000	**81,6035**	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	13,6035	0,0000	0,0000	**13,6035**	13,6000	**68,0000**
30485	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND.	CX	0,0000	**0,0000**	280,0000	0,0000	0,0000	280,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.966,4000	0,0000	0,0000	6.966,4000	0,0000	0,0000	**6.966,4000**	0,0000	**0,0000**
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	30,0000	**79,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	79,2000	0,0000	0,0000	**79,2000**	0,0000	**0,0000**
24306	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	PCT	6,0000	**156,9100**	140,0000	0,0000	0,0000	146,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.200,0000	0,0000	0,0000	4.356,9100	0,0000	0,0000	**4.356,9100**	0,0000	**0,0000**
82	CARNE BOVINA (MOÍDA), DE PRIMEIRA, CONGELADA.	KG	27,0000	**731,1600**	2.590,0000	0,0000	0,0000	2.617,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	65.604,7000	0,0000	0,0000	66.335,8600	0,0000	0,0000	**66.335,8600**	0,0000	**0,0000**
3231	CARNE BOVINA CONGELADA (À 18°C) DE 1ª QUALIDADE- TIPO COXÃO MOLE SEM OSSO, SEM GORDURA. ACOND. EM EMBAL. PRIMÁ. EM	KG	0,0000	**0,0000**	1.652,0000	15,0000	0,0000	1.637,0000	17,0000	0,0000	**0,0000**	46.210,5000	360,0000	0,0000	45.293,7500	556,7500	0,0000	**45.850,5000**	0,0000	**0,0000**
28015	CARRINHO DE MÃO.	UND	6,0000	**1.110,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	185,0000	**1.110,0000**
30963	CARRO DE MÃO...	UND	0,0000	**0,0000**	22,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.600,0000	0,0000	0,0000	6.600,0000	0,0000	0,0000	**6.600,0000**	0,0000	**0,0000**
28016	CARTELA DE DOBRADIÇA.	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	384,0000	0,0000	0,0000	384,0000	0,0000	0,0000	**384,0000**	0,0000	**0,0000**
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	49,0000	**14,7000**	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	14,7000	0,0000	0,0000	**14,7000**	0,0000	**0,0000**
30308	CASCA DE PINHO SACO COM 6KG	UND	0,0000	**0,0000**	48,0000	0,0000	0,0000	48,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.080,0000	0,0000	0,0000	4.080,0000	0,0000	0,0000	**4.080,0000**	0,0000	**0,0000**
18231	CEBOLA BRANCA	KG	0,0000	**0,0000**	1.321,0000	101,0000	0,0000	1.220,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.661,8000	585,8000	0,0000	7.076,0000	0,0000	0,0000	**7.076,0000**	0,0000	**0,0000**
18232	CENOURA	KG	12,0000	**120,0000**	1.288,0000	91,0000	0,0000	1.197,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	7.470,4000	527,8000	0,0000	6.942,6000	0,0000	0,0000	**6.942,6000**	10,0000	**120,0000**
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0,0000	**0,0000**	7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	**0,0000**	40,6000	0,0000	0,0000	0,0000	40,6000	0,0000	**40,6000**	0,0000	**0,0000**
32077	CETIM BUCOL	M	0,0000	**0,0000**	111,9000	0,0000	0,0000	111,9000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.573,7000	0,0000	0,0000	2.573,7000	0,0000	0,0000	**2.573,7000**	0,0000	**0,0000**
29965	CETIM COM ELASTANO	M	0,0000	**0,0000**	1,8000	0,0000	0,0000	1,8000	0,0000	0,0000	**0,0000**	19,6200	0,0000	0,0000	19,6200	0,0000	0,0000	**19,6200**	0,0000	**0,0000**
25988	CETIM TWIST 100% POLIESTER	M	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	86,4000	0,0000	0,0000	86,4000	0,0000	0,0000	**86,4000**	0,0000	**0,0000**
32052	CHATON AQUARELA COM FURO	PCT	0,0000	**0,0000**	70,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.260,0000	0,0000	0,0000	1.260,0000	0,0000	0,0000	**1.260,0000**	0,0000	**0,0000**
25981	CHITÃO FLEX 1.5L 100% POLIESTER 62RG/M2	M	0,0000	**0,0000**	78,2000	0,0000	0,0000	78,2000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.008,7800	0,0000	0,0000	1.008,7800	0,0000	0,0000	**1.008,7800**	0,0000	**0,0000**
18190	CHUCHU	KG	4,0000	**32,0000**	722,0000	53,0000	0,0000	669,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	3.682,2000	270,3000	0,0000	3.411,9000	0,0000	0,0000	**3.411,9000**	8,0000	**32,0000**
24020	CIMENTO 50 KG	SC	355,0000	**11.715,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**355,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	33,0000	**11.715,0000**
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	0,0000	**0,0000**	350,0000	0,0000	0,0000	350,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	525,0000	0,0000	0,0000	525,0000	0,0000	0,0000	**525,0000**	0,0000	**0,0000**
24235	CLIPES 2/0 C/100 PEÇAS	CX	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	**90,0000**	0,0000	**0,0000**
24232	CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	35,0000	**108,3333**	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	25,8333	0,0000	0,0000	**25,8333**	2,7500	**82,5000**
24233	CLIPES 4/0 C/500 PEÇAS	CX	40,0000	**110,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,7500	**110,0000**
24432	CLIPES 8/0 C/170 PEÇAS	CX	50,0000	**610,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	12,2000	**610,0000**
18191	COENTRO	KG	0,0000	**0,0000**	250,0000	0,0000	0,0000	250,0000	4,0000	0,0000	**0,0000**	3.042,5000	0,0000	0,0000	2.993,8200	48,6800	0,0000	**3.042,5000**	0,0000	**0,0000**
2477	COENTRO	UND	13,0000	**39,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**13,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3,0000	**39,0000**
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	20,0000	**25,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	25,5000	0,0000	0,0000	**25,5000**	0,0000	**0,0000**
24295	COLA BRANCA 1KG	CX	3,0000	**27,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000	0,0000	0,0000	**27,0000**	0,0000	**0,0000**
24297	COLA DE ISOPOR 900 KG	UND	3,0000	**65,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	65,4000	0,0000	0,0000	**65,4000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24303	COLA GLITTER 23G	UND	4,0000	**3,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	0,0000	0,0000	**3,8000**	0,0000	**0,0000**
28017	COLA SILICONE 256G.	UND	30,0000	**690,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	300,0000	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	0,0000	**300,0000**	23,0000	**690,0000**
15469	Cola universal	UND	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	408,0000	0,0000	0,0000	408,0000	0,0000	0,0000	**408,0000**	0,0000	**0,0000**
29707	COLETES DE FUTEBOL INFANTIL EM 100% POLIESTER	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.300,0000	0,0000	0,0000	1.300,0000	0,0000	0,0000	**1.300,0000**	0,0000	**0,0000**
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES PCT C/50 UND	PCT	10,0000	**34,3333**	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	34,3333	0,0000	0,0000	**34,3333**	0,0000	**0,0000**
3922	COLORAL	UND	275,0000	**143,0000**	1.800,0000	150,0000	0,0000	1.925,0000	27,0000	0,0000	**0,0000**	1.188,0000	99,0000	0,0000	1.214,7104	17,2897	0,0000	**1.232,0000**	0,0000	**0,0000**
28018	COLUNA + LAVATORIO.	UND	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.600,0000	0,0000	0,0000	1.600,0000	0,0000	0,0000	**1.600,0000**	0,0000	**0,0000**
32276	COMBO LANCHE COM REFRIGERANTE DE PELOS MENOS 350ML	UND	0,0000	**0,0000**	265,0000	0,0000	0,0000	265,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.565,0000	0,0000	0,0000	5.565,0000	0,0000	0,0000	**5.565,0000**	0,0000	**0,0000**
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 97g	PCT	132,0000	**108,2400**	890,0000	0,0000	0,0000	897,0000	6,0000	0,0000	**125,0000**	943,4000	0,0000	0,0000	912,7800	6,3600	0,0000	**919,1400**	1,0600	**132,5000**
24678	CONECTOR DERIV DE PERFURAÇÃO CDP-70 (9934)	UND	500,0000	**3.436,7857**	500,0000	0,0000	0,0000	500,0000	0,0000	0,0000	**500,0000**	3.160,0000	0,0000	0,0000	3.298,3929	0,0000	0,0000	**3.298,3929**	6,5968	**3.298,3929**
28205	Conector do tipo P4 Macho. Instalação Interna. Fixação do cabo Parafuso Borne	UND	70,0000	**238,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	238,0000	0,0000	0,0000	**238,0000**	0,0000	**0,0000**
32191	CONECTOR RJ45	UND	0,0000	**0,0000**	70,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	80,5000	0,0000	0,0000	80,5000	0,0000	0,0000	**80,5000**	0,0000	**0,0000**
31882	CONJUNTO CULINÁRIO PARA FORMAR "MESA TÍPICA JUNIVA"	UND	0,0000	**0,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.350,0000	0,0000	0,0000	1.350,0000	0,0000	0,0000	**1.350,0000**	0,0000	**0,0000**
25179	CONJUNTO UNIFORME DE FUTSAL ADULTO MASCULINO 15	UND	1,0000	**1.020,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.020,0000	**1.020,0000**
30873	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.890,0000	0,0000	0,0000	1.890,0000	0,0000	0,0000	**1.890,0000**	0,0000	**0,0000**
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0,0000	**0,0000**	7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	734,9300	0,0000	0,0000	734,9300	0,0000	0,0000	**734,9300**	0,0000	**0,0000**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	4,0000	**648,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	162,0000	**648,0000**
30070	COPO DESCARTAVEL 200ML CX C25/100UND	CX	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.390,0000	0,0000	0,0000	2.390,0000	0,0000	0,0000	**2.390,0000**	0,0000	**0,0000**
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	5,0000	**845,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	169,0000	**845,0000**
28019	CORDA Nº8	M	458,0000	**1.076,3000**	116,0000	0,0000	0,0000	116,0000	0,0000	0,0000	**458,0000**	348,0000	0,0000	0,0000	287,8376	0,0000	0,0000	**287,8376**	2,4814	**1.136,4624**
32066	CORDÃO SÃO FRANCISCO	PÇ	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	120,0000	0,0000	0,0000	120,0000	0,0000	0,0000	**120,0000**	0,0000	**0,0000**
24707	CORDÃO TORCIDO 2X4,00MM2	M	700,0000	**5.236,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**700,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7,4800	**5.236,0000**
32062	CORDONE TAM:44 COR OURO	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	160,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	**160,0000**	0,0000	**0,0000**
30170	COROA FÚNEBRE, TAMANHO GRANDE, MEDINDO NO MÍNIMO 200 CM DE ALTURA POR 150 CM DE LARGURA, COM, NO MÍNIMO, 200	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	995,0000	0,0000	0,0000	995,0000	0,0000	0,0000	**995,0000**	0,0000	**0,0000**
24406	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UND	9,0000	**15,3000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,7000	**15,3000**
2674	COUVE	KG	0,0000	**0,0000**	52,0000	0,0000	0,0000	52,0000	9,0000	0,0000	**0,0000**	511,1600	0,0000	0,0000	422,6900	88,4700	0,0000	**511,1600**	0,0000	**0,0000**
29931	CRACHÁS FEITO EM PS POLIESTIRENO DE 1MM, MEDINDO 14CM X 9,5CM	UND	0,0000	**0,0000**	36,0000	0,0000	0,0000	36,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	126,0000	0,0000	0,0000	126,0000	0,0000	0,0000	**126,0000**	0,0000	**0,0000**
31477	CREPE 100% POLIESTER	M	0,0000	**0,0000**	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	62,1000	0,0000	0,0000	62,1000	0,0000	0,0000	**62,1000**	0,0000	**0,0000**
31483	CREPRE MUSSON	M	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	139,0000	0,0000	0,0000	139,0000	0,0000	0,0000	**139,0000**	0,0000	**0,0000**
32065	CRINOL	M	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**200,0000**	0,0000	**0,0000**
31486	DAIQUIRI TONICA	M	0,0000	**0,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	205,4000	0,0000	0,0000	205,4000	0,0000	0,0000	**205,4000**	0,0000	**0,0000**
31479	DAMASK 100% POLIESTER	M	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	283,5000	0,0000	0,0000	283,5000	0,0000	0,0000	**283,5000**	0,0000	**0,0000**
30071	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/500ML	CX	0,0000	**0,0000**	380,0000	80,0000	0,0000	300,0000	0,0000	80,0000	**0,0000**	5.662,0000	1.192,0000	0,0000	5.662,0000	0,0000	1.192,0000	**4.470,0000**	0,0000	**0,0000**
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0,0000	**0,0000**	80,0000	0,0000	0,0000	80,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	560,0000	0,0000	0,0000	560,0000	0,0000	0,0000	**560,0000**	0,0000	**0,0000**
23831	DESODORIZADOR DE AR C/360ML CX C/12 UND	CX	1,0000	**97,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	0,0000	0,0000	**97,0000**	0,0000	**0,0000**
13165	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	6,0000	**189,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	189,0000	0,0000	0,0000	**189,0000**	0,0000	**0,0000**
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0,0000	**0,0000**	180,0000	0,0000	0,0000	180,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.400,0000	0,0000	0,0000	5.400,0000	0,0000	0,0000	**5.400,0000**	0,0000	**0,0000**
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	11,0000	**434,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**11,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	39,5000	**434,5000**
32482	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.398,0000	0,0000	0,0000	1.398,0000	0,0000	0,0000	**1.398,0000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24768	DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C-5KA 127V (EZ9F33132)	UND	30,0000	**262,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8,7400	**262,2000**
24772	DISJUNTOR EASY9 1P 50A CURVA C-5KA 127V (EZ9F33150)	UND	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	148,3500	0,0000	0,0000	148,3500	0,0000	0,0000	**148,3500**	0,0000	**0,0000**
24710	DISJUNTOR EASY9 2P 50A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33250)	UND	20,0000	**760,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	**760,0000**
24711	DISJUNTOR EASY9 2P32A CURVA C-5KA 230V (EZ9F33232)	UND	20,0000	**760,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	**760,0000**
24708	DISJUNTOR EASY9 3P 70ACURVA C 4.5KA 230 (EZ9F33370)	UND	10,0000	**920,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	92,0000	**920,0000**
29925	DISPLAYS EM MDF 6MM, COM ADESIVO VINIL NA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30CM X 30CM	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.680,0000	0,0000	0,0000	2.680,0000	0,0000	0,0000	**2.680,0000**	0,0000	**0,0000**
24307	DIVISORIAS COM VISOR PARA INDENTIFICAÇAO , TAM OFICIO E FURAÇÃO UNIVERSAL COM INDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDE	PCT	40,0000	**288,5000**	15,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	120,0000	0,0000	0,0000	274,2500	0,0000	0,0000	**274,2500**	8,9500	**134,2500**
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	3,0000	**38,2691**	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	38,2691	0,0000	0,0000	**38,2691**	0,0000	**0,0000**
31733	ELAST CR 40	PCT	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	42,0000	0,0000	0,0000	42,0000	0,0000	0,0000	**42,0000**	0,0000	**0,0000**
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	2,0000	**28,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14,0000	**28,0000**
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	375,0000	0,0000	0,0000	375,0000	0,0000	0,0000	**375,0000**	0,0000	**0,0000**
21932	ELEMENTO DE FILTRO	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.371,0600	0,0000	0,0000	2.371,0600	0,0000	0,0000	**2.371,0600**	0,0000	**0,0000**
6242	ELEMENTO DO FILTRO	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	91,1700	0,0000	0,0000	91,1700	0,0000	0,0000	**91,1700**	0,0000	**0,0000**
25629	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ARS 3902	UND	4,0000	**1.574,2204**	13,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	5.133,8000	0,0000	0,0000	5.129,0333	0,0000	0,0000	**5.129,0333**	394,7468	**1.578,9871**
24953	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ARS5492	UND	3,0000	**864,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	288,0000	**864,0000**
24954	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ASR492	UND	3,0000	**690,5000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	684,0000	0,0000	0,0000	687,0000	0,0000	0,0000	**687,0000**	229,1667	**687,5000**
24952	ELEMENTO FILTRANTE DO AR ASR547	UND	4,0000	**1.097,9048**	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	2.502,0000	0,0000	0,0000	2.492,0902	0,0000	0,0000	**2.492,0902**	276,9536	**1.107,8146**
24614	ELETRODUTO ROSCA 1 (CANO)	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	822,5000	0,0000	0,0000	822,5000	0,0000	0,0000	**822,5000**	0,0000	**0,0000**
24615	ELETRODUTO ROSCA 3/4 (CANO)	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.225,0000	0,0000	0,0000	1.225,0000	0,0000	0,0000	**1.225,0000**	0,0000	**0,0000**
32058	ENTRETELA	M	0,0000	**0,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	320,0000	0,0000	0,0000	320,0000	0,0000	0,0000	**320,0000**	0,0000	**0,0000**
24311	ENVELOPE BRANCO 20X25	UND	0,0000	**0,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	32,0000	0,0000	0,0000	32,0000	0,0000	0,0000	**32,0000**	0,0000	**0,0000**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	200,0000	**10,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**200,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**13,0000**	0,0650	**13,0000**
24310	ENVELOPE PARA CONVITE 162X229 LARANJA , BRANCO , VERDE E AMARELO	UND	30,0000	**2,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	**2,4000**	0,0000	**0,0000**
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	**0,0000**
24312	ENVELOPE SACO OURO TAMANHO A4 240X340MM	UND	35,0000	**4,9000**	30,0000	0,0000	0,0000	65,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8,4000	0,0000	0,0000	13,3000	0,0000	0,0000	**13,3000**	0,0000	**0,0000**
18992	Enxada	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	252,0000	0,0000	0,0000	252,0000	0,0000	0,0000	**252,0000**	0,0000	**0,0000**
28020	ENXADA.	UND	22,0000	**1.210,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**22,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	55,0000	**1.210,0000**
30277	ESCOVA DENTAL INFANTIL, MATERIAL CERDAS NYLON E POLIÉSTER	UND	300,0000	**504,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	420,0000	0,0000	0,0000	**420,0000**	1,6800	**84,0000**
28021	ESMALTE CINZA PLATINA 3,6L	UND	0,0000	**0,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.070,0000	0,0000	0,0000	5.070,0000	0,0000	0,0000	**5.070,0000**	0,0000	**0,0000**
28028	ESPÁTULA.	UND	30,0000	**171,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	104,0000	0,0000	0,0000	104,0000	0,0000	0,0000	**104,0000**	5,7000	**171,0000**
30487	ESPIRAL C/100 20MM	PCT	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	260,0000	0,0000	0,0000	260,0000	0,0000	0,0000	**260,0000**	0,0000	**0,0000**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	9,0000	**225,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	25,0000	**225,0000**
30172	ESPONJA FLORAL - RESINA FENÓLICA RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 CM X 10 CM X 7 CM, CAIXA COM 24 UNIDADES.	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.475,0000	0,0000	0,0000	4.475,0000	0,0000	0,0000	**4.475,0000**	0,0000	**0,0000**
24808	ESPONJA PARA BANHO	UND	5,0000	**28,3000**	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	28,3000	0,0000	0,0000	**28,3000**	0,0000	**0,0000**
32182	ESTEIRA REPIQUE 14	PÇ	0,0000	**0,0000**	80,0000	40,0000	0,0000	40,0000	0,0000	40,0000	**0,0000**	2.560,0000	1.280,0000	0,0000	2.560,0000	0,0000	1.280,0000	**1.280,0000**	0,0000	**0,0000**
24237	ESTILETE PEQUENO	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	73,0000	0,0000	0,0000	73,0000	0,0000	0,0000	**73,0000**	0,0000	**0,0000**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	5,0000	**183,6364**	156,0000	0,0000	0,0000	161,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.992,0000	0,0000	0,0000	5.175,6364	0,0000	0,0000	**5.175,6364**	0,0000	**0,0000**
24362	ETIQUETA AUTO ADESIVA CIRCULAR T12 CORES VARIADAS	PCT	2,0000	**6,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3,0000	**6,0000**
7220	EXTRATO DE TOMATE 340G	UND	20,0000	**26,0000**	1.638,0000	0,0000	0,0000	1.658,0000	13,0000	0,0000	**0,0000**	2.790,5000	0,0000	0,0000	2.795,6268	20,8732	0,0000	**2.816,5000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29905	FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 5M X 0,55M	UND	0,0000	**0,0000**	19,0000	0,0000	0,0000	19,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.206,0000	0,0000	0,0000	5.206,0000	0,0000	0,0000	**5.206,0000**	0,0000	**0,0000**
29933	FARDAMENTO ESCOLAR, CONJUTO INFANTIL CAMISA NA MALHA PP	UND	0,0000	**0,0000**	1.000,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38.500,0000	0,0000	0,0000	38.500,0000	0,0000	0,0000	**38.500,0000**	0,0000	**0,0000**
28137	Farinha de mandioca - fina, branca, crua, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistente	KG	0,0000	**0,0000**	13,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	52,0000	0,0000	0,0000	52,0000	0,0000	0,0000	**52,0000**	0,0000	**0,0000**
5837	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 1KG	KG	45,0000	**301,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**45,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6,7000	**301,5000**
28029	FECHADURA.	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.080,0000	0,0000	0,0000	1.080,0000	0,0000	0,0000	**1.080,0000**	0,0000	**0,0000**
22519	FEIJAO CARIOCA	KG	80,0000	**744,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9,3000	**744,0000**
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	95,0000	**610,8500**	790,0000	0,0000	0,0000	885,0000	90,0000	0,0000	**0,0000**	4.542,5000	0,0000	0,0000	4.635,8500	517,5000	0,0000	**5.153,3500**	0,0000	**0,0000**
28031	FERROLHO REDONDO.	UND	50,0000	**370,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	450,0000	0,0000	0,0000	450,0000	0,0000	0,0000	**450,0000**	7,4000	**370,0000**
28030	FERROLHO.	UND	50,0000	**240,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	240,0000	0,0000	0,0000	240,0000	0,0000	0,0000	**240,0000**	4,8000	**240,0000**
2487	FIGADO BOVINO	KG	24,0000	**571,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**24,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	23,8000	**571,2000**
29964	FILO ARMAÇÃO	M	0,0000	**0,0000**	82,1000	0,0000	0,0000	82,1000	0,0000	0,0000	**0,0000**	903,1000	0,0000	0,0000	903,1000	0,0000	0,0000	**903,1000**	0,0000	**0,0000**
27610	FILO P/ ARMAÇÃO BRANCO	M	0,0000	**0,0000**	75,8000	0,0000	0,0000	75,8000	0,0000	0,0000	**0,0000**	826,2200	0,0000	0,0000	826,2200	0,0000	0,0000	**826,2200**	0,0000	**0,0000**
29348	FILTO DE AR MOTOR TRATOR CASE ARS 6223	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	718,8000	0,0000	0,0000	718,8000	0,0000	0,0000	**718,8000**	0,0000	**0,0000**
24947	FILTRO AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	3,0000	**501,0000**	11,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	1.925,0000	0,0000	0,0000	1.925,0000	0,0000	0,0000	**1.925,0000**	167,0000	**501,0000**
31847	FILTRO AR INTERNO MOTOR ÔNIBUS ASR 673	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.500,0000	0,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	**1.500,0000**	0,0000	**0,0000**
31849	FILTRO AR MOTOR ÔNIBUS ARS 5673	UND	0,0000	**0,0000**	19,0000	0,0000	0,0000	19,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.230,0000	0,0000	0,0000	3.230,0000	0,0000	0,0000	**3.230,0000**	0,0000	**0,0000**
31850	FILTRO AR MOTOR RETRO- ESCAVADEIRA ARS 8889	UND	0,0000	**0,0000**	11,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.595,0000	0,0000	0,0000	1.595,0000	0,0000	0,0000	**1.595,0000**	0,0000	**0,0000**
31854	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PEC 3014	UND	0,0000	**0,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.420,0000	0,0000	0,0000	4.420,0000	0,0000	0,0000	**4.420,0000**	0,0000	**0,0000**
29355	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PEC 7177	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.776,0000	0,0000	0,0000	1.776,0000	0,0000	0,0000	**1.776,0000**	0,0000	**0,0000**
29356	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PSC 706	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.298,0000	0,0000	0,0000	2.298,0000	0,0000	0,0000	**2.298,0000**	0,0000	**0,0000**
29353	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PSD 480/1	UND	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.800,0000	0,0000	0,0000	1.800,0000	0,0000	0,0000	**1.800,0000**	0,0000	**0,0000**
29358	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL RACOR 2RO127177 J	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.650,0000	0,0000	0,0000	1.650,0000	0,0000	0,0000	**1.650,0000**	0,0000	**0,0000**
29352	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DISEL PEC 3014	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.767,6000	0,0000	0,0000	1.767,6000	0,0000	0,0000	**1.767,6000**	0,0000	**0,0000**
31856	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL PEC7177	UND	0,0000	**0,0000**	22,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.190,0000	0,0000	0,0000	3.190,0000	0,0000	0,0000	**3.190,0000**	0,0000	**0,0000**
31857	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL PSC 706	UND	0,0000	**0,0000**	21,0000	0,0000	0,0000	21,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.410,0000	0,0000	0,0000	4.410,0000	0,0000	0,0000	**4.410,0000**	0,0000	**0,0000**
31858	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL PSD 980	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.040,0000	0,0000	0,0000	1.040,0000	0,0000	0,0000	**1.040,0000**	0,0000	**0,0000**
31859	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL RACOR 2RO127177 J	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	990,0000	0,0000	0,0000	990,0000	0,0000	0,0000	**990,0000**	0,0000	**0,0000**
29387	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 762	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.575,0000	0,0000	0,0000	1.575,0000	0,0000	0,0000	**1.575,0000**	0,0000	**0,0000**
29386	FILTRO COMBUSTIVEL TRATOR CASE PC 2/255	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	194,4000	0,0000	0,0000	194,4000	0,0000	0,0000	**194,4000**	0,0000	**0,0000**
17611	FILTRO DE AR	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	86,0400	0,0000	0,0000	86,0400	0,0000	0,0000	**86,0400**	0,0000	**0,0000**
29338	FILTRO DE AR CAMINHÃO ARS 9839	UND	0,0000	**0,0000**	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.662,7500	0,0000	0,0000	1.662,7500	0,0000	0,0000	**1.662,7500**	0,0000	**0,0000**
31149	FILTRO DE AR DO COMP	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	256,0800	0,0000	0,0000	256,0800	0,0000	0,0000	**256,0800**	0,0000	**0,0000**
29340	FILTRO DE AR INTERNO MOTOR ÔNIBUS ASR 673	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	719,4000	0,0000	0,0000	719,4000	0,0000	0,0000	**719,4000**	0,0000	**0,0000**
29344	FILTRO DE AR MOTOR ÔNIBUS ARS 5673	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.795,0000	0,0000	0,0000	1.795,0000	0,0000	0,0000	**1.795,0000**	0,0000	**0,0000**
29346	FILTRO DE AR MOTOR RETRO-ESCAVADEIRA ARS 8889	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	780,0000	0,0000	0,0000	780,0000	0,0000	0,0000	**780,0000**	0,0000	**0,0000**
30974	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA XE225BR / XE215BR XCMG	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.294,1400	0,0000	0,0000	2.294,1400	0,0000	0,0000	**2.294,1400**	0,0000	**0,0000**
31860	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 762	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.160,0000	0,0000	0,0000	2.160,0000	0,0000	0,0000	**2.160,0000**	0,0000	**0,0000**
24949	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD 644	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.320,0000	0,0000	0,0000	2.320,0000	0,0000	0,0000	**2.320,0000**	0,0000	**0,0000**
24956	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSD980	UND	8,0000	**1.154,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**8,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	144,3000	**1.154,4000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28032	FILTRO DE LINHA.	UND	15,0000	**945,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	630,0000	0,0000	0,0000	450,0000	0,0000	0,0000	**450,0000**	75,0000	**1.125,0000**
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	51,1200	0,0000	0,0000	51,1200	0,0000	0,0000	**51,1200**	0,0000	**0,0000**
17741	FILTRO DE OLEO MOTOR	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	200,8100	0,0000	0,0000	200,8100	0,0000	0,0000	**200,8100**	0,0000	**0,0000**
32093	FILTRO DE OLEO PARA	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	258,1300	0,0000	0,0000	258,1300	0,0000	0,0000	**258,1300**	0,0000	**0,0000**
30973	FILTRO DO COMBUSTÍVEL XE225BR	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	883,7000	0,0000	0,0000	883,7000	0,0000	0,0000	**883,7000**	0,0000	**0,0000**
31861	FILTRO HIDRAULICO PARA TRATOR CASE PSH 662	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.548,0000	0,0000	0,0000	1.548,0000	0,0000	0,0000	**1.548,0000**	0,0000	**0,0000**
29389	FILTRO HIDRAULICO PARA TRATOR CASE PSH662	UND	0,0000	**0,0000**	11,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.089,8000	0,0000	0,0000	4.089,8000	0,0000	0,0000	**4.089,8000**	0,0000	**0,0000**
29390	FILTRO HIDRAULICO PATROL CAT	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.489,7000	0,0000	0,0000	2.489,7000	0,0000	0,0000	**2.489,7000**	0,0000	**0,0000**
31862	FILTRO LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL PSL 283	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.500,0000	0,0000	0,0000	5.500,0000	0,0000	0,0000	**5.500,0000**	0,0000	**0,0000**
23770	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PEL 2011	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	760,0000	0,0000	0,0000	760,0000	0,0000	0,0000	**760,0000**	0,0000	**0,0000**
23772	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL PSL 417	UND	12,0000	**1.146,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	1.090,0000	0,0000	0,0000	1.057,6000	0,0000	0,0000	**1.057,6000**	98,2000	**1.178,4000**
24958	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR CUMINS PSL283	UND	8,0000	**864,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**8,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	108,0000	**864,0000**
29391	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL PSL 283	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.482,0000	0,0000	0,0000	1.482,0000	0,0000	0,0000	**1.482,0000**	0,0000	**0,0000**
29392	FILTRO LUBRIFICANTE PARA TRATOR CASE PSL 338	UND	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.579,5000	0,0000	0,0000	1.579,5000	0,0000	0,0000	**1.579,5000**	0,0000	**0,0000**
29394	FILTRO LUBRIFICANTEMOTOR DIESEL PSL 417	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.035,0000	0,0000	0,0000	1.035,0000	0,0000	0,0000	**1.035,0000**	0,0000	**0,0000**
28033	FIO 2,5MM.	M	0,0000	**0,0000**	1.500,0000	0,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.025,0000	0,0000	0,0000	5.025,0000	0,0000	0,0000	**5.025,0000**	0,0000	**0,0000**
28034	FIO 4MM.	M	715,2500	**2.109,9875**	400,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**715,2500**	2.392,0000	0,0000	0,0000	2.392,0000	0,0000	0,0000	**2.392,0000**	2,9500	**2.109,9875**
28035	FIO 6MM.	M	350,0000	**1.855,0000**	2.000,5000	0,0000	0,0000	2.000,5000	0,0000	0,0000	**350,0000**	14.003,5000	0,0000	0,0000	13.581,9178	0,0000	0,0000	**13.581,9178**	6,5045	**2.276,5822**
28036	FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA C/194M.	UND	0,0000	**0,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	12.416,0000	0,0000	0,0000	12.416,0000	0,0000	0,0000	**12.416,0000**	0,0000	**0,0000**
2326	FIO SOLIDO 2,5MM	M	0,0000	**0,0000**	2.990,0000	0,0000	0,0000	2.990,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8.970,0000	0,0000	0,0000	8.970,0000	0,0000	0,0000	**8.970,0000**	0,0000	**0,0000**
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	5,0000	**12,2500**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,4500	**12,2500**
24386	FITA ADESIVA DUPLA FACE 45X45	UND	1,0000	**2,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,4000	**2,4000**
24807	FITA ADESIVA PARA FRALDA	UND	24,0000	**136,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	136,8000	0,0000	0,0000	**136,8000**	0,0000	**0,0000**
28251	FITA CETIM SIMPLES 15MM	PCT	0,0000	**0,0000**	14,0000	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	56,0000	0,0000	0,0000	56,0000	0,0000	0,0000	**56,0000**	0,0000	**0,0000**
31737	FITA CETIM SIMPLES 50MM	PCT	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	45,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	**45,0000**	0,0000	**0,0000**
31724	FITA CETIM SIMPLES 7MM	ROL	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	0,0000	**0,0000**
31740	FITA CETIM SIMPLES PES-15MM ORDEM:40	ROL	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**60,0000**	0,0000	**0,0000**
28242	FITA CETIM SIMPLESA	ROL	0,0000	**0,0000**	17,0000	0,0000	0,0000	17,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	170,0000	0,0000	0,0000	170,0000	0,0000	0,0000	**170,0000**	0,0000	**0,0000**
30265	FITA CREPE	UND	50,0000	**172,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	120,7500	0,0000	0,0000	**120,7500**	3,4500	**51,7500**
2327	FITA ISOLANTE 20M	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	685,0000	0,0000	0,0000	685,0000	0,0000	0,0000	**685,0000**	0,0000	**0,0000**
30512	FITA ISOLANTE 3M	UND	0,0000	**0,0000**	44,0000	0,0000	0,0000	44,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.669,8000	0,0000	0,0000	1.669,8000	0,0000	0,0000	**1.669,8000**	0,0000	**0,0000**
24318	FITA SEDA CORES VARIADAS	UND	10,0000	**34,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	34,5000	0,0000	0,0000	**34,5000**	0,0000	**0,0000**
32061	FITA TEAR NÚMERO 15	PÇ	0,0000	**0,0000**	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	480,0000	0,0000	0,0000	480,0000	0,0000	0,0000	**480,0000**	0,0000	**0,0000**
32060	FITA TEAR NÚMERO 8	PÇ	0,0000	**0,0000**	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	270,0000	0,0000	0,0000	270,0000	0,0000	0,0000	**270,0000**	0,0000	**0,0000**
32067	FIVELA	UND	0,0000	**0,0000**	74,0000	0,0000	0,0000	74,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	370,0000	0,0000	0,0000	370,0000	0,0000	0,0000	**370,0000**	0,0000	**0,0000**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	42,6000	0,0000	0,0000	42,6000	0,0000	0,0000	**42,6000**	0,0000	**0,0000**
2430	FLOCOS DE MILHO 500 GRAMAS	UND	539,0000	**970,2000**	5.000,0000	0,0000	0,0000	5.305,0000	166,0000	0,0000	**234,0000**	6.150,0000	0,0000	0,0000	6.626,4817	205,8983	0,0000	**6.832,3800**	1,2300	**287,8200**
30174	FLORES NATURAIS BOCA DE LEÃO, PACOTE COM 10 HASTES	UND	0,0000	**0,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	825,0000	0,0000	0,0000	825,0000	0,0000	0,0000	**825,0000**	0,0000	**0,0000**
30175	FLORES NATURAIS CRISÂNTEMOS (FLOR DO CAMPO), PACOTE COM APROXIMADAMENTE 0,80 CM, CORES VARIADAS.	UND	0,0000	**0,0000**	108,0000	0,0000	0,0000	108,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.197,0000	0,0000	0,0000	3.197,0000	0,0000	0,0000	**3.197,0000**	0,0000	**0,0000**
30176	FLORES NATURAIS EGIPSOFILA, PACOTE COM 05 UNIDADES.	UND	0,0000	**0,0000**	117,0000	0,0000	0,0000	117,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.436,5000	0,0000	0,0000	3.436,5000	0,0000	0,0000	**3.436,5000**	0,0000	**0,0000**
30177	FLORES NATURAIS GIRASSÓIS, PACOTE COM 7 UNIDADES	UND	0,0000	**0,0000**	80,0000	0,0000	0,0000	80,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.350,0000	0,0000	0,0000	2.350,0000	0,0000	0,0000	**2.350,0000**	0,0000	**0,0000**
30178	FLORES NATURAIS LÍRIOS, PACOTE COM 05 UNIDADES.	UND	0,0000	**0,0000**	142,0000	0,0000	0,0000	142,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.936,5000	0,0000	0,0000	6.936,5000	0,0000	0,0000	**6.936,5000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30179	FLORES NATURAIS TANGO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	UND	0,0000	**0,0000**	153,0000	0,0000	0,0000	153,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.921,5000	0,0000	0,0000	1.921,5000	0,0000	0,0000	**1.921,5000**	0,0000	**0,0000**
31838	FLUIDO PARA FREIO HI	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	82,7700	0,0000	0,0000	82,7700	0,0000	0,0000	**82,7700**	0,0000	**0,0000**
31700	FLUIDO RADIADOR	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**24,0000**	0,0000	**0,0000**
29125	Foguetes 12 x 1 tiros, caixa com 06 unidades	CX	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.084,0000	0,0000	0,0000	2.084,0000	0,0000	0,0000	**2.084,0000**	0,0000	**0,0000**
28037	FOICE.	UND	11,0000	**517,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**11,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	47,0000	**517,0000**
28204	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC 12 V 5 A. POSSUA PROTÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO	UND	10,0000	**1.200,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000	0,0000	0,0000	**1.200,0000**	0,0000	**0,0000**
30095	FONTE PARA COMPUTADOR 200W	UND	5,0000	**480,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	384,0000	0,0000	0,0000	864,0000	0,0000	0,0000	**864,0000**	0,0000	**0,0000**
18160	FÓRMULAS INFANTIL INDICADA PARA LACTANTES A PARTIR DE 06 MESES, EMB. DE	UND	0,0000	**0,0000**	109,0000	6,0000	0,0000	103,0000	22,0000	0,0000	**0,0000**	4.304,4100	236,9400	0,0000	3.198,6900	868,7800	0,0000	**4.067,4700**	0,0000	**0,0000**
30874	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	UND	0,0000	**0,0000**	250,0000	0,0000	0,0000	250,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.950,0000	0,0000	0,0000	1.950,0000	0,0000	0,0000	**1.950,0000**	0,0000	**0,0000**
30867	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	M	0,0000	**0,0000**	400,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.400,0000	0,0000	0,0000	2.400,0000	0,0000	0,0000	**2.400,0000**	0,0000	**0,0000**
30866	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	M	0,0000	**0,0000**	400,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.920,0000	0,0000	0,0000	3.920,0000	0,0000	0,0000	**3.920,0000**	0,0000	**0,0000**
30869	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	UND	0,0000	**0,0000**	500,0000	0,0000	0,0000	500,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.000,0000	0,0000	0,0000	6.000,0000	0,0000	0,0000	**6.000,0000**	0,0000	**0,0000**
30868	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	UND	0,0000	**0,0000**	450,0000	0,0000	0,0000	450,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.500,0000	0,0000	0,0000	4.500,0000	0,0000	0,0000	**4.500,0000**	0,0000	**0,0000**
28038	FORRO PVC.	M	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.950,0000	0,0000	0,0000	1.950,0000	0,0000	0,0000	**1.950,0000**	0,0000	**0,0000**
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	10,0000	**28,2500**	22,0000	0,0000	0,0000	32,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	63,3600	0,0000	0,0000	91,6100	0,0000	0,0000	**91,6100**	0,0000	**0,0000**
24813	FRALDA DE PANO	UND	10,0000	**135,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	135,0000	0,0000	0,0000	**135,0000**	0,0000	**0,0000**
31337	Fralda descartável infantil, tipo anatômico, tamanho extra extra grande, para peso acima de 13 kg, flocos de gel, abas a	UND	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.780,0000	0,0000	0,0000	1.780,0000	0,0000	0,0000	**1.780,0000**	0,0000	**0,0000**
31336	Fralda descartável infantil, tipo anatômico, tamanho extra grande, para peso até de 13 kg, flocos de gel, abas antivazam	UND	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.700,0000	0,0000	0,0000	1.700,0000	0,0000	0,0000	**1.700,0000**	0,0000	**0,0000**
31335	Fralda descartável infantil, tipo anatômico, tamanho grande, para peso no mínimo até 11 kg, flocos de gel, abas antivaza	UND	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.380,0000	0,0000	0,0000	1.380,0000	0,0000	0,0000	**1.380,0000**	0,0000	**0,0000**
31334	Fralda descartável infantil, tipo anatômico, tamanho médio, para peso no mínimo até 9 kg, flocos de gel, abas antivazame	UND	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.180,0000	0,0000	0,0000	1.180,0000	0,0000	0,0000	**1.180,0000**	0,0000	**0,0000**
31333	Fralda descartável infantil, tipo anatômico, tamanho pequeno, para peso no mínimo até 5 kg, flocos de gel, abas antivaza	UND	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.020,0000	0,0000	0,0000	1.020,0000	0,0000	0,0000	**1.020,0000**	0,0000	**0,0000**
25452	FRALDA DESCARTÁVEL M PCT	PCT	12,0000	**492,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	492,0000	0,0000	0,0000	**492,0000**	0,0000	**0,0000**
25455	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G PCT	PCT	12,0000	**529,3200**	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	529,3200	0,0000	0,0000	**529,3200**	0,0000	**0,0000**
30286	FRALDAS DE TECÍDOS	UND	200,0000	**3.916,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	3.132,8000	0,0000	0,0000	**3.132,8000**	19,5800	**783,2000**
32068	FRANJA DOURADA	PÇ	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	180,0000	0,0000	0,0000	180,0000	0,0000	0,0000	**180,0000**	0,0000	**0,0000**
31478	GABARDINE ESTORIL	M	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	41,7000	0,0000	0,0000	41,7000	0,0000	0,0000	**41,7000**	0,0000	**0,0000**
31731	GALÃO -03 TAM.20	ROL	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	120,0000	0,0000	0,0000	120,0000	0,0000	0,0000	**120,0000**	0,0000	**0,0000**
31732	GALÃO -91 TAM.15	ROL	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	**25,0000**	0,0000	**0,0000**
28040	GALÃO DE ZARCÃO.	UND	12,0000	**837,6000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	69,8000	**837,6000**
24500	GALAO ESMATEL 3.6L	UND	89,0000	**9.790,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**89,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	110,0000	**9.790,0000**
32054	GALÃO METÁLICO	PÇ	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.320,0000	0,0000	0,0000	1.320,0000	0,0000	0,0000	**1.320,0000**	0,0000	**0,0000**
23909	GARFOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/50 UND	PCT	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**60,0000**	0,0000	**0,0000**
24661	GAS DE COZINHA COMPOSIÇAO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	12,0000	**1.408,9469**	125,0000	0,0000	0,0000	125,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	14.750,0000	0,0000	0,0000	14.750,0000	0,0000	0,0000	**14.750,0000**	117,4122	**1.408,9469**
31348	Gás de cozinha: composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável acondicionado em botijão com carga de	UND	0,0000	**0,0000**	556,0000	0,0000	0,0000	556,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	60.214,8000	0,0000	0,0000	60.214,8000	0,0000	0,0000	**60.214,8000**	0,0000	**0,0000**
661	GASOLINA COMUM	LT	2.765,0000	**15.556,2048**	24.653,0000	########	0,0000	23.466,0000	0,0000	########	**1.913,0000**	161.891,6191	13.042,2490	0,0000	166.390,9920	0,0000	13.042,2490	**153.348,7430**	5,7798	**11.056,8320**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
33137	GENEROS ALIMENTICIOS	UND	0,0000	**0,0000**	42,0000	0,0000	0,0000	42,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38.450,2700	0,0000	0,0000	38.450,2700	0,0000	0,0000	**38.450,2700**	0,0000	**0,0000**
29128	Girândola 1080 tiros, caixa com 01 unidade	CX	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.395,2000	0,0000	0,0000	3.395,2000	0,0000	0,0000	**3.395,2000**	0,0000	**0,0000**
24321	GIZ DE QUADRO NEGRO	CX	24,0000	**57,6000**	100,0000	0,0000	0,0000	124,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	378,0000	0,0000	0,0000	435,6000	0,0000	0,0000	**435,6000**	0,0000	**0,0000**
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	50,0000	**142,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	142,5000	0,0000	0,0000	**142,5000**	0,0000	**0,0000**
2432	GOIABA	KG	0,0000	**0,0000**	2.030,0000	155,0000	0,0000	1.905,0000	15,0000	30,0000	**0,0000**	12.342,4000	942,4000	0,0000	11.491,2000	91,2000	182,4000	**11.400,0000**	0,0000	**0,0000**
24323	GRAMPEADOR CAPACIDADE P/100 FOLHAS	UND	2,0000	**100,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	50,0000	**100,0000**
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	10,0000	**59,5000**	45,0000	0,0000	0,0000	45,0000	0,0000	0,0000	**10,0000**	378,0000	0,0000	0,0000	361,6667	0,0000	0,0000	**361,6667**	7,5833	**75,8333**
30488	GRAMPO 23/13 C/500	CX	0,0000	**0,0000**	70,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	728,0000	0,0000	0,0000	728,0000	0,0000	0,0000	**728,0000**	0,0000	**0,0000**
23754	GRAXA CHASSI 18 KG	BD	3,0000	**1.074,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	1.074,0000	0,0000	0,0000	**1.074,0000**	0,0000	**0,0000**
29398	GRAXA CHASSI CA 2 18 KG BD	BD	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.078,0000	0,0000	0,0000	5.078,0000	0,0000	0,0000	**5.078,0000**	0,0000	**0,0000**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	7,0000	**489,3000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**7,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	69,9000	**489,3000**
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	197,0000	0,0000	0,0000	197,0000	0,0000	0,0000	**197,0000**	0,0000	**0,0000**
94	INHAME, 1ª QUALIDADE, IN NATURA.	KG	0,0000	**0,0000**	1.530,0000	90,0000	0,0000	1.552,0000	0,0000	112,0000	**0,0000**	11.582,1000	681,3000	0,0000	11.748,6400	0,0000	847,8400	**10.900,8000**	0,0000	**0,0000**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	20,0000	**178,6000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	360,0000	0,0000	0,0000	360,0000	0,0000	0,0000	**360,0000**	8,9300	**178,6000**
28041	INTERRUPTOR CONJUGADO.	UND	0,0000	**0,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	372,0000	0,0000	0,0000	372,0000	0,0000	0,0000	**372,0000**	0,0000	**0,0000**
24338	ISOPOR 20MM PLACA	UND	22,0000	**95,0400**	0,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	95,0400	0,0000	0,0000	**95,0400**	0,0000	**0,0000**
28042	JOELHO 100MM.	UND	48,0000	**662,4000**	61,0000	0,0000	0,0000	61,0000	0,0000	0,0000	**48,0000**	915,0000	0,0000	0,0000	883,4013	0,0000	0,0000	**883,4013**	14,4583	**693,9987**
28043	JOELHO 150MM.	UND	31,0000	**1.643,0000**	83,0000	0,0000	0,0000	83,0000	0,0000	0,0000	**31,0000**	6.391,0000	0,0000	0,0000	5.765,9696	0,0000	0,0000	**5.765,9696**	73,1623	**2.268,0304**
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.232,0000	0,0000	0,0000	1.232,0000	0,0000	0,0000	**1.232,0000**	0,0000	**0,0000**
31702	JOGO DE PASTILHAS	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.002,1600	0,0000	0,0000	1.002,1600	0,0000	0,0000	**1.002,1600**	0,0000	**0,0000**
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0,0000	**0,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	499,2000	0,0000	0,0000	499,2000	0,0000	0,0000	**499,2000**	0,0000	**0,0000**
29528	KENIA 1,35 BORDO REAT	M	0,0000	**0,0000**	54,4000	0,0000	0,0000	54,4000	0,0000	0,0000	**0,0000**	829,1200	0,0000	0,0000	829,1200	0,0000	0,0000	**829,1200**	0,0000	**0,0000**
18146	KETCHUP- SIMPLES, CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 200 G - DU SUL.	UND	4,0000	**13,6000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3,4000	**13,6000**
30266	KIT DE ESCOVAÇÃO DENTAL INFANTIL, CONTENDO: FIO DENTAL	UND	300,0000	**2.289,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	250,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	1.907,5000	0,0000	0,0000	**1.907,5000**	7,6300	**381,5000**
31342	KIT LUBRIFICAÇÃO	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	225,0000	0,0000	0,0000	225,0000	0,0000	0,0000	**225,0000**	0,0000	**0,0000**
27465	KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UND	33,0000	**283,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	33,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	283,8000	0,0000	0,0000	**283,8000**	0,0000	**0,0000**
29701	KIT PARA ARBITRO COM CAMISA COM A LOGO DA PREFEITURA	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	420,0000	0,0000	0,0000	420,0000	0,0000	0,0000	**420,0000**	0,0000	**0,0000**
31708	KIT PEDAGÓGICO SENSORIAL AEE	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9.000,0000	0,0000	0,0000	9.000,0000	0,0000	0,0000	**9.000,0000**	0,0000	**0,0000**
28044	LAMPADA DE LED 9W.	UND	80,0000	**432,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5,4000	**432,0000**
30513	Lâmpada led 9w	UND	0,0000	**0,0000**	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	810,0000	0,0000	0,0000	810,0000	0,0000	0,0000	**810,0000**	0,0000	**0,0000**
24689	LAMPADA METALICA 400W 5000K E40	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.935,0000	0,0000	0,0000	1.935,0000	0,0000	0,0000	**1.935,0000**	0,0000	**0,0000**
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	494,8500	0,0000	0,0000	494,8500	0,0000	0,0000	**494,8500**	0,0000	**0,0000**
4595	LARANJA	KG	0,0000	**0,0000**	4.420,0000	270,0000	0,0000	4.150,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	16.486,6000	1.007,1000	0,0000	15.479,5000	0,0000	0,0000	**15.479,5000**	0,0000	**0,0000**
28045	LATÃO DE MASSA ACRÍLICA.	UND	15,0000	**1.459,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	97,3000	**1.459,5000**
28046	LATÃO DE MASSA CORRIDA.	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.880,0000	0,0000	0,0000	2.880,0000	0,0000	0,0000	**2.880,0000**	0,0000	**0,0000**
28047	LATÃO DE SELADOR ACRILICO 18L.	UND	19,0000	**1.970,3000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**19,0000**	1.230,0000	0,0000	0,0000	1.230,0000	0,0000	0,0000	**1.230,0000**	103,7000	**1.970,3000**
28048	LATÃO DE TINTA 15L COR SORTIDA.	UND	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.225,0000	0,0000	0,0000	3.225,0000	0,0000	0,0000	**3.225,0000**	0,0000	**0,0000**
28049	LATÃO DE TINTA 18L.	UND	50,0000	**4.485,0000**	89,0000	0,0000	0,0000	89,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	25.365,0000	0,0000	0,0000	20.942,3713	0,0000	0,0000	**20.942,3713**	178,1526	**8.907,6287**
7149	LEITE CONDENSADO	UND	80,0000	**472,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5,9000	**472,0000**
2814	LEITE DE COCO - 250 ML	UND	0,0000	**0,0000**	199,0000	0,0000	0,0000	199,0000	26,0000	0,0000	**0,0000**	515,0200	0,0000	0,0000	447,6800	67,3400	0,0000	**515,0200**	0,0000	**0,0000**
25462	Leite integral em pó acondicionado em embalagem de 200g com identificação no rótulo dos	PCT	666,0000	**4.219,1400**	7.900,0000	250,0000	0,0000	7.987,0000	99,0000	0,0000	**329,0000**	47.646,5000	1.717,5000	0,0000	47.256,3047	627,6909	0,0000	**47.883,9956**	6,8819	**2.264,1444**
22449	LEITE INTEGRAL EM PÓ SEM LACTOSE. EMBALAGEM DE 200G.	UND	0,0000	**0,0000**	71,0000	0,0000	0,0000	69,0000	7,0000	0,0000	**2,0000**	1.062,8700	0,0000	0,0000	928,1400	104,7900	0,0000	**1.032,9300**	14,9700	**29,9400**
30272	LENÇOL AVULSO SOLTEIRO TIPO COBERTOR, SEM ELÁSTICO	UND	0,0000	**0,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	2.380,0000	0,0000	0,0000	1.904,0000	0,0000	0,0000	**1.904,0000**	11,9000	**476,0000**
30279	LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO	UND	0,0000	**0,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.580,0000	0,0000	0,0000	2.580,0000	0,0000	0,0000	**2.580,0000**	0,0000	**0,0000**
24212	LIMÃO	UND	80,0000	**56,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,7000	**56,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30309	LIMITADOR DE GRAMA	M	0,0000	**0,0000**	121,0000	0,0000	0,0000	121,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.694,0000	0,0000	0,0000	1.694,0000	0,0000	0,0000	**1.694,0000**	0,0000	**0,0000**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	13,0000	**530,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**13,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	40,8000	**530,4000**
24211	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	KG	12,0000	**300,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	25,0000	**300,0000**
6954	LINHA PARA COSTURA 120, 1500M, 100% POLIESTER	UND	0,0000	**0,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	72,0000	0,0000	0,0000	72,0000	0,0000	0,0000	**72,0000**	0,0000	**0,0000**
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	180,0000	0,0000	0,0000	180,0000	0,0000	0,0000	**180,0000**	0,0000	**0,0000**
24240	LIVRO DE ATAS 200 FLS	UND	0,0000	**0,0000**	80,0000	0,0000	0,0000	80,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.320,0000	0,0000	0,0000	1.320,0000	0,0000	0,0000	**1.320,0000**	0,0000	**0,0000**
24347	LIVRO DE HISTORINHA INFANTIL TAMANHO 13MM X 20MM	CX	15,0000	**18,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,0000	**18,0000**	0,0000	**0,0000**
24257	LIVRO DE PONTO 100 FLS GRANDE	UND	0,0000	**0,0000**	35,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	454,3000	0,0000	0,0000	454,3000	0,0000	0,0000	**454,3000**	0,0000	**0,0000**
24411	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	4,0000	**16,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	180,0000	0,0000	0,0000	180,0000	0,0000	0,0000	**180,0000**	4,0000	**16,0000**
28050	LIXA FERRO Nº36.	UND	99,0000	**346,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**99,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3,5000	**346,5000**
28052	LIXA MASSA Nº120.	UND	535,0000	**470,8000**	33,0000	0,0000	0,0000	33,0000	0,0000	0,0000	**535,0000**	66,0000	0,0000	0,0000	66,0000	0,0000	0,0000	**66,0000**	0,8800	**470,8000**
30515	LIXA MASSA Nº80	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**100,0000**	0,0000	**0,0000**
30516	Lona dupla face c/4L	M	0,0000	**0,0000**	86,0000	0,0000	0,0000	86,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.150,0000	0,0000	0,0000	2.150,0000	0,0000	0,0000	**2.150,0000**	0,0000	**0,0000**
28053	LONA DUPLA FACE C/6L.	M	178,0000	**4.539,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**178,0000**	7.000,0000	0,0000	0,0000	6.002,2566	0,0000	0,0000	**6.002,2566**	31,1053	**5.536,7434**
31153	LUB ACD SINT. SAE 0W	UND	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.032,1200	0,0000	0,0000	1.032,1200	0,0000	0,0000	**1.032,1200**	0,0000	**0,0000**
25631	LUBRAX FLUA ARLA 20L	BD	12,0000	**1.485,6000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	123,8000	**1.485,6000**
29399	LUBRAX FLUA ARLA BD 20L	BD	0,0000	**0,0000**	113,0000	0,0000	0,0000	113,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	11.859,0000	0,0000	0,0000	11.859,0000	0,0000	0,0000	**11.859,0000**	0,0000	**0,0000**
33004	LUBRIFICANTE ACD SINT	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	688,0000	0,0000	0,0000	688,0000	0,0000	0,0000	**688,0000**	0,0000	**0,0000**
30863	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.0	UND	0,0000	**0,0000**	300,0000	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	113.700,0000	0,0000	0,0000	113.700,0000	0,0000	0,0000	**113.700,0000**	0,0000	**0,0000**
30864	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.0	UND	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	45.900,0000	0,0000	0,0000	45.900,0000	0,0000	0,0000	**45.900,0000**	0,0000	**0,0000**
23453	LUVA PARA USO DOMESTICO	PAR	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	240,0000	0,0000	0,0000	240,0000	0,0000	0,0000	**240,0000**	0,0000	**0,0000**
32057	LUVAS CURTAS	UND	0,0000	**0,0000**	28,0000	0,0000	0,0000	28,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	280,0000	0,0000	0,0000	280,0000	0,0000	0,0000	**280,0000**	0,0000	**0,0000**
32056	LUVAS LONGAS	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	150,0000	0,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,0000	**150,0000**	0,0000	**0,0000**
18287	MAÇA VERMELHA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE - BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS SÉRIOS, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNI	KG	0,0000	**0,0000**	2.072,0000	200,0000	0,0000	1.872,0000	464,0000	0,0000	**0,0000**	14.276,0800	1.378,0000	0,0000	9.701,1200	3.196,9600	0,0000	**12.898,0800**	0,0000	**0,0000**
32178	MACANETA PELUCIA	PÇ	0,0000	**0,0000**	80,0000	40,0000	0,0000	40,0000	0,0000	40,0000	**0,0000**	2.000,0000	1.000,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	1.000,0000	**1.000,0000**	0,0000	**0,0000**
28054	MAÇARANDUBA 1,5CMX4.	M³	1,0000	**5.570,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.570,0000	**5.570,0000**
28055	MAÇARANDUBA 5X13.	M³	1,0000	**9.900,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9.900,0000	**9.900,0000**
28056	MAÇARANDUBA CAIBRO 3X5.	M³	1,0000	**6.700,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.700,0000	**6.700,0000**
4692	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500g	UND	480,0000	**1.123,2000**	3.870,0000	35,0000	0,0000	4.205,0000	1,0000	0,0000	**110,0000**	10.102,5000	75,2500	0,0000	10.822,6999	2,1501	0,0000	**10.824,8500**	2,9600	**325,6000**
4693	MACAXEIRA	KG	0,0000	**0,0000**	1.390,0000	0,0000	0,0000	1.390,0000	389,0000	0,0000	**0,0000**	9.215,7000	0,0000	0,0000	6.636,6300	2.579,0700	0,0000	**9.215,7000**	0,0000	**0,0000**
30275	MAMADEIRA MATERIAL: POLICARBONATO , CAPACIDADE: 240 ML	UND	300,0000	**1.749,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	220,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	1.282,6000	0,0000	0,0000	**1.282,6000**	5,8300	**466,4000**
4704	MAMÃO	KG	0,0000	**0,0000**	3.003,0000	295,0000	0,0000	2.728,0000	39,0000	20,0000	**0,0000**	14.414,4000	1.416,0000	0,0000	12.907,2000	187,2000	96,0000	**12.998,4000**	0,0000	**0,0000**
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	15,0000	0,0000	**0,0000**	72,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000	0,0000	**72,0000**	0,0000	**0,0000**
105	MANGA	KG	0,0000	**0,0000**	1.998,0000	140,0000	0,0000	1.858,0000	102,0000	0,0000	**0,0000**	11.748,2400	823,2000	0,0000	10.325,2800	599,7600	0,0000	**10.925,0400**	0,0000	**0,0000**
28058	MANGUEIRA CRISTAL 3/4.	M	0,0000	**0,0000**	312,0000	0,0000	0,0000	312,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.496,0000	0,0000	0,0000	2.496,0000	0,0000	0,0000	**2.496,0000**	0,0000	**0,0000**
25903	MANGUEIRA DE LED 125V	UND	2.500,0000	**30.206,6761**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2.500,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	12,0827	**30.206,6761**
28057	MANGUEIRA SUCÇÃO 50MM.	M	100,0000	**8.700,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**100,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	87,0000	**8.700,0000**
15429	Manta acrílica 100g.	M	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	**0,0000**
30310	MANTA DE DRENAGEM	M	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	171,6000	0,0000	0,0000	171,6000	0,0000	0,0000	**171,6000**	0,0000	**0,0000**
32063	MANTA STRASS	PÇ	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	320,0000	0,0000	0,0000	320,0000	0,0000	0,0000	**320,0000**	0,0000	**0,0000**
24201	MANTEIGA	KG	0,0000	**0,0000**	910,0000	50,0000	0,0000	860,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	9.090,9000	499,5000	0,0000	8.591,4000	0,0000	0,0000	**8.591,4000**	0,0000	**0,0000**
24213	MARACUJÁ	UND	120,0000	**216,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**120,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,8000	**216,0000**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	7,0000	**8,0500**	80,0000	0,0000	0,0000	87,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	720,0000	0,0000	0,0000	728,0500	0,0000	0,0000	**728,0500**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24352	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	28,0000	**47,6000**	50,0000	0,0000	0,0000	78,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	95,0000	0,0000	0,0000	142,6000	0,0000	0,0000	**142,6000**	0,0000	**0,0000**
4716	MARGARINA 500 GR	UND	34,0000	**289,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**34,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8,5000	**289,0000**
28059	MARTELO N°27.	UND	6,0000	**174,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	29,0000	**174,0000**
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	35,0000	**135,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	58,2000	0,0000	0,0000	**58,2000**	3,8800	**77,6000**
108	MELANCIA	KG	0,0000	**0,0000**	3.385,0000	155,0000	0,0000	3.230,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.717,8000	353,4000	0,0000	7.364,4000	0,0000	0,0000	**7.364,4000**	0,0000	**0,0000**
30117	MEMORIA 4GB DDR4 2666MHZ	UND	4,0000	**432,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	324,0000	0,0000	0,0000	756,0000	0,0000	0,0000	**756,0000**	0,0000	**0,0000**
18283	MILHO PARA PIPOCA - CLASSE AMARELO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 500 G.	KG	0,0000	**0,0000**	873,0000	0,0000	0,0000	873,0000	114,0000	0,0000	**0,0000**	2.610,2700	0,0000	0,0000	2.269,4100	340,8600	0,0000	**2.610,2700**	0,0000	**0,0000**
2648	MILHO VERDE IN NATURA	KG	0,0000	**0,0000**	2.900,0000	0,0000	0,0000	2.900,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	15.863,0000	0,0000	0,0000	15.863,0000	0,0000	0,0000	**15.863,0000**	0,0000	**0,0000**
28194	MINI RACK MONTADO DE 5U	UND	7,0000	**2.240,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2.240,0000	0,0000	0,0000	**2.240,0000**	0,0000	**0,0000**
24260	MOLHA DEDO 12G	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**16,0000**	0,0000	**0,0000**
30092	MOUSE BASICO USB	UND	10,0000	**160,0000**	14,0000	0,0000	0,0000	22,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	224,0000	0,0000	0,0000	352,0000	0,0000	0,0000	**352,0000**	16,0000	**32,0000**
30094	MOUSE PAD BASICO	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	46,0000	0,0000	0,0000	46,0000	0,0000	0,0000	**46,0000**	0,0000	**0,0000**
30316	MUDA DE BOUGANVILLE	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	280,0000	0,0000	0,0000	280,0000	0,0000	0,0000	**280,0000**	0,0000	**0,0000**
30318	MUDA DE CROTE VARIADO	UND	0,0000	**0,0000**	212,0000	0,0000	0,0000	212,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.664,0000	0,0000	0,0000	4.664,0000	0,0000	0,0000	**4.664,0000**	0,0000	**0,0000**
30324	MUDA DE GRAMA ESMERALDA	M²	0,0000	**0,0000**	372,0000	0,0000	0,0000	372,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	11.085,6000	0,0000	0,0000	11.085,6000	0,0000	0,0000	**11.085,6000**	0,0000	**0,0000**
27904	Muda de grama esmeralda em placas m²	M²	5.600,0000	**74.480,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5.600,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	13,3000	**74.480,0000**
30326	MUDA DE GUAIMBE	UND	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8.800,0000	0,0000	0,0000	8.800,0000	0,0000	0,0000	**8.800,0000**	0,0000	**0,0000**
30332	MUDA DE MINI EQUISORIA.	UND	0,0000	**0,0000**	300,0000	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.950,0000	0,0000	0,0000	1.950,0000	0,0000	0,0000	**1.950,0000**	0,0000	**0,0000**
30334	MUDA DE MOREIA	UND	0,0000	**0,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	376,0000	0,0000	0,0000	376,0000	0,0000	0,0000	**376,0000**	0,0000	**0,0000**
30338	MUDA DE PALMEIRA FENIX	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	680,0000	0,0000	0,0000	680,0000	0,0000	0,0000	**680,0000**	0,0000	**0,0000**
30342	MUDA DE RAVENALA	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.112,0000	0,0000	0,0000	3.112,0000	0,0000	0,0000	**3.112,0000**	0,0000	**0,0000**
30344	MUDA DE TUIA VELA	UND	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.440,0000	0,0000	0,0000	1.440,0000	0,0000	0,0000	**1.440,0000**	0,0000	**0,0000**
23870	MUDA PALMEIRA MINI IMPERIAL – 1M	UND	0,0000	**0,0000**	17,0000	0,0000	0,0000	17,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.545,0000	0,0000	0,0000	6.545,0000	0,0000	0,0000	**6.545,0000**	0,0000	**0,0000**
28351	MURAL DE AVISOS 0,09X 1,20 CM	UND	0,0000	**0,0000**	51,0000	0,0000	0,0000	51,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.202,0000	0,0000	0,0000	5.202,0000	0,0000	0,0000	**5.202,0000**	0,0000	**0,0000**
30180	MURTA, PACOTE COM 600 GRAMAS, COM APROXIMADAMENTE 0,70 CM.	UND	0,0000	**0,0000**	349,0000	0,0000	0,0000	349,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.602,0000	0,0000	0,0000	3.602,0000	0,0000	0,0000	**3.602,0000**	0,0000	**0,0000**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	11,0000	**16,3900**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**11,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,4900	**16,3900**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	0,0000	**0,0000**	26,0000	0,0000	0,0000	26,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.767,7400	0,0000	0,0000	1.767,7400	0,0000	0,0000	**1.767,7400**	0,0000	**0,0000**
30976	OLEO 15W40 - 1L PETRONAS	UND	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	269,7000	0,0000	0,0000	269,7000	0,0000	0,0000	**269,7000**	0,0000	**0,0000**
30975	OLEO 15W40 - 20L PETRONAS	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	659,3300	0,0000	0,0000	659,3300	0,0000	0,0000	**659,3300**	0,0000	**0,0000**
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	26,0000	**350,7400**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**26,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	13,4900	**350,7400**
2823	ÓLEO DE SOJA EM EMBALAGEM PET - 900 ML	UND	0,0000	**0,0000**	544,0000	40,0000	0,0000	504,0000	16,0000	0,0000	**0,0000**	3.639,3600	267,6000	0,0000	3.264,7200	107,0400	0,0000	**3.371,7600**	0,0000	**0,0000**
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	29.243,0000	**180.908,7944**	##########	########	0,0000	##########	0,0000	########	**14.246,0000**	############	##########	0,0000	############	0,0000	##########	**2.351.301,1927**	15,1637	**216.021,5277**
664	ÓLEO DIESEL S-500	LT	28.335,0000	**192.376,9120**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**28.335,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6,7894	**192.376,9120**
23776	ÓLEO HIDRAULICO 68 20L BD	BD	14,0000	**5.439,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	3.108,0000	0,0000	0,0000	**3.108,0000**	388,5000	**2.331,0000**
29400	OLEO HIDRAULICO 68 BD 20L	BD	0,0000	**0,0000**	66,0000	0,0000	0,0000	66,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	26.439,0000	0,0000	0,0000	26.439,0000	0,0000	0,0000	**26.439,0000**	0,0000	**0,0000**
31865	ÓLEO HIDRÁULICO ATF DEXRON III 10W20 1L	UND	0,0000	**0,0000**	36,0000	0,0000	0,0000	36,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.152,0000	0,0000	0,0000	1.152,0000	0,0000	0,0000	**1.152,0000**	0,0000	**0,0000**
29401	OLEO PARA MOTOR A DIESEL 10W40 SINTETICO BD 20L	BD	0,0000	**0,0000**	46,0000	0,0000	0,0000	46,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	34.436,0000	0,0000	0,0000	34.436,0000	0,0000	0,0000	**34.436,0000**	0,0000	**0,0000**
23778	ÓLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 20 L BD	BD	25,0000	**14.250,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**13,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	6.840,0000	0,0000	0,0000	**6.840,0000**	570,0000	**7.410,0000**
29402	OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 BD 20L	BD	0,0000	**0,0000**	126,0000	0,0000	0,0000	126,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	73.363,5000	0,0000	0,0000	73.363,5000	0,0000	0,0000	**73.363,5000**	0,0000	**0,0000**
29407	OLEO TRANSMISSÃO 10W30 BD 20L	BD	0,0000	**0,0000**	44,0000	0,0000	0,0000	44,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	30.226,0000	0,0000	0,0000	30.226,0000	0,0000	0,0000	**30.226,0000**	0,0000	**0,0000**
23748	ÓLEO TRANSMISSÃO 140 20L	BD	6,0000	**3.330,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2.220,0000	0,0000	0,0000	**2.220,0000**	555,0000	**1.110,0000**
29408	OLEO TRANSMISSÃO 140 20L BD	BD	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	13.914,0000	0,0000	0,0000	13.914,0000	0,0000	0,0000	**13.914,0000**	0,0000	**0,0000**
23743	oleo transmissão 90 20 lbd	BD	7,0000	**3.885,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2.220,0000	0,0000	0,0000	**2.220,0000**	555,0000	**1.665,0000**
29409	OLEO TRANSMISSÃO 90 20L BD	BD	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	11.740,4000	0,0000	0,0000	11.740,4000	0,0000	0,0000	**11.740,4000**	0,0000	**0,0000**
29410	OLEO TRANSMISSÃO WBF 100 80W BD 20L	BD	0,0000	**0,0000**	21,0000	0,0000	0,0000	21,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14.290,5000	0,0000	0,0000	14.290,5000	0,0000	0,0000	**14.290,5000**	0,0000	**0,0000**
32059	OMBREIRA	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	70,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**70,0000**	0,0000	**0,0000**
32189	ORGANIZADOR DE CABOS	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	180,0000	0,0000	0,0000	180,0000	0,0000	0,0000	**180,0000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0,0000	**0,0000**	116,6000	0,0000	0,0000	116,6000	0,0000	0,0000	**0,0000**	920,0682	0,0000	0,0000	920,0682	0,0000	0,0000	**920,0682**	0,0000	**0,0000**
32081	ORGANZA HOLOGRAFICA	M	0,0000	**0,0000**	6,2000	0,0000	0,0000	6,2000	0,0000	0,0000	**0,0000**	158,1000	0,0000	0,0000	158,1000	0,0000	0,0000	**158,1000**	0,0000	**0,0000**
30181	ORQUIDEA TIPO PHALAENOPSIS, FLORAÇAO NOVA, TAMANHO ENTRE 40 CM A 50 CM DE ALTURA E AS FLORES DEVERÃO POSSUIR APROXIMADAM	UND	0,0000	**0,0000**	17,0000	0,0000	0,0000	17,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.013,0000	0,0000	0,0000	1.013,0000	0,0000	0,0000	**1.013,0000**	0,0000	**0,0000**
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0,0000	**0,0000**	4.454,0000	0,0000	0,0000	4.454,0000	32,5000	0,0000	**0,0000**	34.171,6998	0,0000	0,0000	33.915,6238	256,0760	0,0000	**34.171,6998**	0,0000	**0,0000**
7154	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (BRANCO)	DZ	16,0000	**135,8400**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**16,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8,4900	**135,8400**
31481	OXFORD MELANGE	M	0,0000	**0,0000**	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	82,8000	0,0000	0,0000	82,8000	0,0000	0,0000	**82,8000**	0,0000	**0,0000**
31489	OXFORD TINTO	M	0,0000	**0,0000**	80,1000	0,0000	0,0000	80,1000	0,0000	0,0000	**0,0000**	600,7500	0,0000	0,0000	600,7500	0,0000	0,0000	**600,7500**	0,0000	**0,0000**
28060	PÁ PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.	UND	60,0000	**3.465,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**60,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	57,7500	**3.465,0000**
23756	PÁ PARA LIXO DE METAL	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	54,5000	0,0000	0,0000	54,5000	0,0000	0,0000	**54,5000**	0,0000	**0,0000**
23880	Pacote de folhagem	UND	20,0000	**420,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	21,0000	**420,0000**
23878	Pacote de lírio	UND	6,0000	**552,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	92,0000	**552,0000**
27331	PACOTE DE ROSAS	PCT	9,0000	**3.150,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**9,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	350,0000	**3.150,0000**
27332	PACOTE FLOR DO CAMPO	PCT	15,0000	**975,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	65,0000	**975,0000**
23881	Pacotes de tangos	UND	31,0000	**651,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**31,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	21,0000	**651,0000**
29901	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.370,0000	0,0000	0,0000	5.370,0000	0,0000	0,0000	**5.370,0000**	0,0000	**0,0000**
29902	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4,5M X 3M	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.786,0000	0,0000	0,0000	2.786,0000	0,0000	0,0000	**2.786,0000**	0,0000	**0,0000**
29903	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4M X 1,75M	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	697,5000	0,0000	0,0000	697,5000	0,0000	0,0000	**697,5000**	0,0000	**0,0000**
29904	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ MEDINDO 2M X 1,75M	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	798,0000	0,0000	0,0000	798,0000	0,0000	0,0000	**798,0000**	0,0000	**0,0000**
24838	PALETE PVC	UND	15,0000	**3.293,1000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	219,5400	**3.293,1000**
30081	PANELA EM AÇO INOX TAM 15	UND	10,0000	**580,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	58,0000	**580,0000**
23919	PANELA EM AÇO INOX TAM 20	UND	10,0000	**620,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	310,0000	0,0000	0,0000	**310,0000**	62,0000	**310,0000**
23921	PANELA EM AÇO INOX TAM 30	UND	10,0000	**600,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	0,0000	**300,0000**	60,0000	**300,0000**
32496	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO COSTURADO FECHADO TIPO SACO MEDINDO 70 X 50 CM COM NO MÍNIMO 175 G	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	91,6000	0,0000	0,0000	91,6000	0,0000	0,0000	**91,6000**	0,0000	**0,0000**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	5,0000	**11,6000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	24,2000	0,0000	0,0000	24,2000	0,0000	0,0000	**24,2000**	2,3200	**11,6000**
32497	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, MED. MIN. 60X40CM	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	198,0000	0,0000	0,0000	198,0000	0,0000	0,0000	**198,0000**	0,0000	**0,0000**
18280	PÃO HOT DOG – (UND 50G) ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE.	KG	0,0000	**0,0000**	800,0000	0,0000	0,0000	800,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	368,0000	0,0000	0,0000	368,0000	0,0000	0,0000	**368,0000**	0,0000	**0,0000**
24270	PAPEL A-4 BRANCO , CAIXA COM 10 RESMAS	CX	54,0000	**8.262,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	34,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	5.202,0000	0,0000	0,0000	**5.202,0000**	153,0000	**3.060,0000**
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	0,0000	**0,0000**	86,0000	0,0000	0,0000	66,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	17.695,3600	0,0000	0,0000	13.580,1600	0,0000	0,0000	**13.580,1600**	205,7600	**4.115,2000**
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	1,0000	**3,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3,5000	**3,5000**
30491	PAPEL FOTO GLOSSY A4.	PCT	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	549,0000	0,0000	0,0000	549,0000	0,0000	0,0000	**549,0000**	0,0000	**0,0000**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	0,0000	**0,0000**	297,0000	0,0000	0,0000	297,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	10.454,4000	0,0000	0,0000	10.454,4000	0,0000	0,0000	**10.454,4000**	0,0000	**0,0000**
24353	PAPEL PARANÁ	UND	7,0000	**22,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	22,4000	0,0000	0,0000	**22,4000**	0,0000	**0,0000**
28061	PAR DE BOTA.	UND	0,0000	**0,0000**	59,0000	0,0000	0,0000	59,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8.260,0000	0,0000	0,0000	8.260,0000	0,0000	0,0000	**8.260,0000**	0,0000	**0,0000**
28062	PAR DE LUVA DE COURO.	UND	0,0000	**0,0000**	36,0000	0,0000	0,0000	36,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	540,0000	0,0000	0,0000	540,0000	0,0000	0,0000	**540,0000**	0,0000	**0,0000**
28063	PAR DE LUVA PIGMENTADA.	UND	60,0000	**240,0000**	208,0000	0,0000	0,0000	208,0000	0,0000	0,0000	**60,0000**	2.184,0000	0,0000	0,0000	1.832,9400	0,0000	0,0000	**1.832,9400**	9,8510	**591,0600**
1983	PASTA AZ	UND	0,0000	**0,0000**	150,0000	0,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	795,0000	0,0000	0,0000	795,0000	0,0000	0,0000	**795,0000**	0,0000	**0,0000**
28566	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	32.098,1300	0,0000	0,0000	32.098,1300	0,0000	0,0000	**32.098,1300**	0,0000	**0,0000**
28568	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS PESADOS	UND	0,0000	**0,0000**	23,0000	2,0000	0,0000	21,0000	0,0000	2,0000	**0,0000**	428.349,5000	51.682,9000	0,0000	428.349,5000	0,0000	51.682,9000	**376.666,6000**	0,0000	**0,0000**
28570	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS TIPO MÁQUINAS	UND	0,0000	**0,0000**	13,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	166.377,2100	0,0000	0,0000	166.377,2100	0,0000	0,0000	**166.377,2100**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
22797	PEÇAS, ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	UND	4,0000	**104.598,7500**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	26.149,6875	**104.598,7500**
4977	PEITO DE FRANGO	KG	365,0000	**4.737,6000**	5.375,0000	300,0000	0,0000	5.142,0000	103,0000	0,0000	**298,0000**	63.730,7500	3.885,0000	0,0000	58.504,6535	1.334,0920	0,0000	**59.838,7454**	15,9215	**4.744,6046**
15322	PELE LEITOSA 14"	UND	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.040,0000	0,0000	0,0000	1.040,0000	0,0000	0,0000	**1.040,0000**	0,0000	**0,0000**
32181	PELE LEITOSA 22	PÇ	0,0000	**0,0000**	20,0000	10,0000	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000	**0,0000**	1.200,0000	600,0000	0,0000	1.200,0000	0,0000	600,0000	**600,0000**	0,0000	**0,0000**
30017	PELE LEITOSA SOFT SKIN 14	PCT	0,0000	**0,0000**	40,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	**0,0000**	1.040,0000	1.040,0000	0,0000	1.040,0000	0,0000	1.040,0000	**0,0000**	0,0000	**0,0000**
32180	PELE RESPOSTA 14	PÇ	0,0000	**0,0000**	40,0000	20,0000	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000	**0,0000**	800,0000	400,0000	0,0000	800,0000	0,0000	400,0000	**400,0000**	0,0000	**0,0000**
30113	PENDRIVE 32 GB	UND	0,0000	**0,0000**	13,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	520,0000	0,0000	0,0000	520,0000	0,0000	0,0000	**520,0000**	0,0000	**0,0000**
31735	PEROLA 8MM	PCT	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	34,0000	0,0000	0,0000	34,0000	0,0000	0,0000	**34,0000**	0,0000	**0,0000**
24511	PICARETA	UND	7,0000	**609,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**7,0000**	125,0000	0,0000	0,0000	125,0000	0,0000	0,0000	**125,0000**	87,0000	**609,0000**
28064	PICARETA.	UND	29,0000	**1.995,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**29,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	68,8000	**1.995,2000**
28825	PICOLÉS DIVERSOS SABORES	UND	0,0000	**0,0000**	1.000,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.000,0000	0,0000	0,0000	2.000,0000	0,0000	0,0000	**2.000,0000**	0,0000	**0,0000**
116	PIMENTÃO VERDE	KG	0,0000	**0,0000**	867,0000	72,0000	0,0000	795,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.488,1100	455,7600	0,0000	5.032,3500	0,0000	0,0000	**5.032,3500**	0,0000	**0,0000**
28066	PINCEL 2½.	UND	117,0000	**561,6000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**117,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4,8000	**561,6000**
28067	PISO 53X53 BRANCO'	M	160,0000	**5.584,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**160,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	34,9000	**5.584,0000**
29916	PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PS POLIESTIRENO DE 3MM MEDINDO 0,30M X 0,15M	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.000,0000	0,0000	0,0000	1.000,0000	0,0000	0,0000	**1.000,0000**	0,0000	**0,0000**
30182	PLANTAS ORNAMENTAIS ARTIFICIAIS, MEDINDO 1,5M	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.995,0000	0,0000	0,0000	1.995,0000	0,0000	0,0000	**1.995,0000**	0,0000	**0,0000**
30183	PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS, MEDINDO 1,5M	UND	0,0000	**0,0000**	7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	903,0000	0,0000	0,0000	903,0000	0,0000	0,0000	**903,0000**	0,0000	**0,0000**
30497	PLASTICO PARA EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	CX	0,0000	**0,0000**	300,0000	0,0000	0,0000	300,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.050,0000	0,0000	0,0000	4.050,0000	0,0000	0,0000	**4.050,0000**	0,0000	**0,0000**
29427	PNEU 10.00/20 RADIAL. USO MISTO NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCUTADO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	66.520,0000	0,0000	0,0000	66.520,0000	0,0000	0,0000	**66.520,0000**	0,0000	**0,0000**
23572	PNEU 10.00/20 RADIAL.USO MISTO.NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO . COM CERTIFICADO INMETRO	UND	2,0000	**6.480,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	26.560,0000	0,0000	0,0000	26.440,0000	0,0000	0,0000	**26.440,0000**	3.300,0000	**6.600,0000**
23554	PNEU 12.5/80-18 12 LONAS. PARA RETROESCAVADEIRA.DIANTEIRO NOVO PRIMEIRA LINHA.NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	1,0000	**3.580,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.580,0000	**3.580,0000**
23569	PNEU 14.00/24 16 LONAS . PARA A PATROL PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO CERTIFICADO INMETRO	UND	1,0000	**6.498,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**	29.365,0000	0,0000	0,0000	29.365,0000	0,0000	0,0000	**29.365,0000**	6.498,0000	**6.498,0000**
31458	PNEU 14.9/24 PARA TRATOR, DIANTEIRO, NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	10.320,0000	0,0000	0,0000	10.320,0000	0,0000	0,0000	**10.320,0000**	0,0000	**0,0000**
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.760,0000	0,0000	0,0000	1.760,0000	0,0000	0,0000	**1.760,0000**	0,0000	**0,0000**
31455	PNEU 19.5/24 16 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA TRASEIRO, NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.575,0000	0,0000	0,0000	7.575,0000	0,0000	0,0000	**7.575,0000**	0,0000	**0,0000**
23568	PNEU 195/60 R15 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADI INMETRO	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.120,0000	0,0000	0,0000	1.120,0000	0,0000	0,0000	**1.120,0000**	0,0000	**0,0000**
29421	PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL S/CAMARA NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	37,0000	0,0000	0,0000	37,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	51.800,0000	0,0000	0,0000	51.800,0000	0,0000	0,0000	**51.800,0000**	0,0000	**0,0000**
23562	PNEU 215/75 R17.5 RADIAL. S/ CAMARA. NOVO PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	5,0000	**6.975,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.395,0000	**6.975,0000**
31457	PNEU 235/75 R 17.5 NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.190,0000	0,0000	0,0000	3.190,0000	0,0000	0,0000	**3.190,0000**	0,0000	**0,0000**
29432	PNEU 275/80 R22,5 FH NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	70,0000	0,0000	0,0000	70,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	202.500,0000	0,0000	0,0000	202.500,0000	0,0000	0,0000	**202.500,0000**	0,0000	**0,0000**
23573	PNEU 275/80 R22.5 FH NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	8,0000	**22.960,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**8,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.870,0000	**22.960,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31456	PNEU 295/80 R22,5 FH NOVO PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	7,0000	0,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	20.965,0000	0,0000	0,0000	20.965,0000	0,0000	0,0000	**20.965,0000**	0,0000	**0,0000**
32214	PNEU 295/80 R22.5 152148M ESMXS2 SPM 18L.	UND	0,0000	**0,0000**	8,0000	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	23.960,0000	0,0000	0,0000	23.960,0000	0,0000	0,0000	**23.960,0000**	0,0000	**0,0000**
23561	PNEU 7.50/16 CONVENCIONAL NOVO PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0,0000	**0,0000**	14,0000	0,0000	0,0000	14,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14.850,0000	0,0000	0,0000	14.850,0000	0,0000	0,0000	**14.850,0000**	0,0000	**0,0000**
31162	POLIDOR DE ALUMINIO CAIXA C/24 500ML	CX	0,0000	**0,0000**	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.184,0000	0,0000	0,0000	5.184,0000	0,0000	0,0000	**5.184,0000**	0,0000	**0,0000**
3233	POLPA DE FRUTA (SABOR ACEROLA) - SIMPLES, CONGELADA, OBTIDA DE FRUTAS FRESCAS, SÃS E MADURAS COM CARACTERÍSTICAS	KG	45,0000	**188,5500**	385,0000	0,0000	0,0000	430,0000	120,0000	0,0000	**0,0000**	2.233,0000	0,0000	0,0000	1.725,5500	696,0000	0,0000	**2.421,5500**	0,0000	**0,0000**
2448	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	5,0000	**20,9500**	205,0000	0,0000	0,0000	210,0000	30,0000	0,0000	**0,0000**	963,5000	0,0000	0,0000	843,4500	141,0000	0,0000	**984,4500**	0,0000	**0,0000**
31736	POM-POM TAM-14	PCT	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	32,0000	0,0000	0,0000	32,0000	0,0000	0,0000	**32,0000**	0,0000	**0,0000**
24804	POMADA ASSSADURA	UND	11,0000	**106,2600**	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	106,2600	0,0000	0,0000	**106,2600**	0,0000	**0,0000**
30267	POMADA PARA ASSADURA	UND	0,0000	**0,0000**	500,0000	0,0000	0,0000	430,0000	0,0000	0,0000	**70,0000**	2.950,0000	0,0000	0,0000	2.537,0000	0,0000	0,0000	**2.537,0000**	5,9000	**413,0000**
5074	PORTA CANETA	UND	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	34,4000	0,0000	0,0000	34,4000	0,0000	0,0000	**34,4000**	0,0000	**0,0000**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	0,0000	**0,0000**	13,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	391,3000	0,0000	0,0000	391,3000	0,0000	0,0000	**391,3000**	0,0000	**0,0000**
28070	PORTA DE COMPENSADO 80CM'	UND	19,0000	**3.610,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**19,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	190,0000	**3.610,0000**
30871	Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	20.070,0000	0,0000	0,0000	20.070,0000	0,0000	0,0000	**20.070,0000**	0,0000	**0,0000**
29962	PRADA LISO 96% POLY	KG	0,0000	**0,0000**	163,2000	0,0000	0,0000	163,2000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.720,9600	0,0000	0,0000	3.720,9600	0,0000	0,0000	**3.720,9600**	0,0000	**0,0000**
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	20,0000	**57,6000**	200,0000	0,0000	0,0000	200,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	528,0000	0,0000	0,0000	532,3636	0,0000	0,0000	**532,3636**	2,6618	**53,2364**
28072	PREGO 1½X13'	KG	60,0000	**1.908,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**60,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	31,8000	**1.908,0000**
28073	PREGO 3½2X9'	KG	40,0000	**1.160,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	29,0000	**1.160,0000**
24523	PREGO 3X9'	KG	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	125,0000	0,0000	0,0000	125,0000	0,0000	0,0000	**125,0000**	0,0000	**0,0000**
30495	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM.	CX	0,0000	**0,0000**	80,0000	0,0000	0,0000	80,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.040,0000	0,0000	0,0000	1.040,0000	0,0000	0,0000	**1.040,0000**	0,0000	**0,0000**
31703	PREPARAÇÃO PARA LIMP	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	15,0200	0,0000	0,0000	15,0200	0,0000	0,0000	**15,0200**	0,0000	**0,0000**
29417	PROTETOR ARO 20 NOVO. PRIMEIRA LINHA. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UND	0,0000	**0,0000**	13,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.454,0000	0,0000	0,0000	1.454,0000	0,0000	0,0000	**1.454,0000**	0,0000	**0,0000**
30101	PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ	UND	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	86,0000	0,0000	0,0000	86,0000	0,0000	0,0000	**86,0000**	0,0000	**0,0000**
24384	QUEBRA CABEÇA 150 PÇAS EM MDF	CX	3,0000	**74,7600**	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	74,7600	0,0000	0,0000	**74,7600**	0,0000	**0,0000**
31331	QUENTINHA MARMITEX COM PESO NÃO INFERIOR A 600G PARA ALMOÇO	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.700,0000	0,0000	0,0000	1.700,0000	0,0000	0,0000	**1.700,0000**	0,0000	**0,0000**
31332	QUENTINHA MARMITEX COM PESO NÃO INFERIOR A 600G PARA JANTAR	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.700,0000	0,0000	0,0000	1.700,0000	0,0000	0,0000	**1.700,0000**	0,0000	**0,0000**
24724	REATOR VAPOR METALICO 400W EXT . TUNG . ALTO FATOR P	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.969,0000	0,0000	0,0000	1.969,0000	0,0000	0,0000	**1.969,0000**	0,0000	**0,0000**
24635	REATOR VP SODIO 70W (02468)	UND	0,0000	**0,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.944,0000	0,0000	0,0000	1.944,0000	0,0000	0,0000	**1.944,0000**	0,0000	**0,0000**
25183	REDE ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.197,0000	0,0000	0,0000	1.197,0000	0,0000	0,0000	**1.197,0000**	0,0000	**0,0000**
25184	REDE ESPORTIVA MODALIDADE FUTSAL	UND	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.720,0000	0,0000	0,0000	3.720,0000	0,0000	0,0000	**3.720,0000**	0,0000	**0,0000**
29706	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY	UND	0,0000	**0,0000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.500,0000	0,0000	0,0000	1.500,0000	0,0000	0,0000	**1.500,0000**	0,0000	**0,0000**
29705	REDE PARA VÔLEI OFICIAL	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	120,0000	0,0000	0,0000	120,0000	0,0000	0,0000	**120,0000**	0,0000	**0,0000**
31463	REFEIÇÃO JANTA EM MARMITEX	UND	0,0000	**0,0000**	425,0000	25,0000	0,0000	400,0000	0,0000	25,0000	**0,0000**	9.775,0000	575,0000	0,0000	9.775,0000	0,0000	575,0000	**9.200,0000**	0,0000	**0,0000**
31462	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA COMERCIAL ACOMPANHADA DE BEBIDA	UND	0,0000	**0,0000**	630,0000	30,0000	0,0000	600,0000	0,0000	30,0000	**0,0000**	15.750,0000	750,0000	0,0000	15.750,0000	0,0000	750,0000	**15.000,0000**	0,0000	**0,0000**
24219	REFRIGERANTE 2L	UND	72,0000	**576,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**72,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	8,0000	**576,0000**
32080	RENDA CORD METALIC	M	0,0000	**0,0000**	80,1000	0,0000	0,0000	80,1000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.204,0000	0,0000	0,0000	3.204,0000	0,0000	0,0000	**3.204,0000**	0,0000	**0,0000**
31725	RENDA RIGIDA 70MM	ROL	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	116,0000	0,0000	0,0000	116,0000	0,0000	0,0000	**116,0000**	0,0000	**0,0000**
6929	RENDA RÍGIDA PA 37MM 37 COM 50M CORES DIVERSAS	ROL	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	36,0000	0,0000	0,0000	36,0000	0,0000	0,0000	**36,0000**	0,0000	**0,0000**
2451	REPOLHO	KG	0,0000	**0,0000**	285,0000	0,0000	0,0000	285,0000	5,0000	0,0000	**0,0000**	1.881,0000	0,0000	0,0000	1.848,0000	33,0000	0,0000	**1.881,0000**	0,0000	**0,0000**
28075	REVESTIMENTO BRANCO OU SIMILAR'	M	98,0000	**2.734,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**98,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	27,9000	**2.734,2000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30085	RODO COM CABO DE MADEIRA 30CM	UND	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**100,0000**	0,0000	**0,0000**
32501	RODO COM CABO DE MADEIRA 30CM UND	UND	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	237,6000	0,0000	0,0000	237,6000	0,0000	0,0000	**237,6000**	0,0000	**0,0000**
28076	ROLO ANTIGOTAS 23CM'	UND	0,0000	**0,0000**	41,0000	0,0000	0,0000	41,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.599,0000	0,0000	0,0000	1.599,0000	0,0000	0,0000	**1.599,0000**	0,0000	**0,0000**
28077	ROLO ANTIGOTAS 5CM'	UND	80,0000	**280,0000**	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	0,0000	0,0000	**80,0000**	137,5000	0,0000	0,0000	99,4048	0,0000	0,0000	**99,4048**	3,9762	**318,0952**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	8,0000	**719,2000**	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**8,0000**	420,0000	0,0000	0,0000	420,0000	0,0000	0,0000	**420,0000**	89,9000	**719,2000**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	12,0000	**500,3735**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	41,6978	**500,3735**
30456	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	0,0000	**0,0000**	150,0000	0,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.425,0000	0,0000	0,0000	7.425,0000	0,0000	0,0000	**7.425,0000**	0,0000	**0,0000**
32503	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM C/ 27/500G	CX	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.732,2000	0,0000	0,0000	1.732,2000	0,0000	0,0000	**1.732,2000**	0,0000	**0,0000**
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.025,0000	0,0000	0,0000	1.025,0000	0,0000	0,0000	**1.025,0000**	0,0000	**0,0000**
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	38,0000	**389,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	389,5000	0,0000	0,0000	**389,5000**	0,0000	**0,0000**
31163	SABONETEIRA PLASTICA.	UND	0,0000	**0,0000**	76,0000	0,0000	0,0000	76,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	190,0000	0,0000	0,0000	190,0000	0,0000	0,0000	**190,0000**	0,0000	**0,0000**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	58,0000	**167,0400**	190,0000	0,0000	0,0000	194,0000	0,0000	0,0000	**54,0000**	834,1000	0,0000	0,0000	839,8180	0,0000	0,0000	**839,8180**	2,9874	**161,3220**
28079	SACO DE CAL DE 20KG"	UND	293,0000	**8.467,7000**	380,0000	0,0000	0,0000	380,0000	0,0000	0,0000	**293,0000**	21.280,0000	0,0000	0,0000	16.023,8541	0,0000	0,0000	**16.023,8541**	46,8391	**13.723,8459**
24382	SACO DE CELOFANE TRANSPARENTE PCT 100 10X15	UND	10,0000	**63,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6,3200	**63,2000**
28080	SACO DE CIMENTO'	UND	467,0000	**24.301,1057**	2.153,0000	0,0000	0,0000	2.153,0000	0,0000	0,0000	**467,0000**	125.978,5700	0,0000	0,0000	122.938,7612	0,0000	0,0000	**122.938,7612**	58,5459	**27.340,9145**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0,0000	**0,0000**	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	258,0000	0,0000	0,0000	258,0000	0,0000	0,0000	**258,0000**	0,0000	**0,0000**
30090	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	0,0000	**0,0000**	170,0000	50,0000	0,0000	120,0000	0,0000	50,0000	**0,0000**	425,0000	125,0000	0,0000	425,0000	0,0000	125,0000	**300,0000**	0,0000	**0,0000**
32505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMICILIAR, 100 LTS PACOTE C/5 UND.	PCT	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	156,4000	0,0000	0,0000	156,4000	0,0000	0,0000	**156,4000**	0,0000	**0,0000**
32508	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMICILIAR, 50 LTS PACOTE C/10 UND.	PCT	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	156,4000	0,0000	0,0000	156,4000	0,0000	0,0000	**156,4000**	0,0000	**0,0000**
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	5,0000	**11,9500**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,3900	**11,9500**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	4,0000	**96,0000**	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**4,0000**	827,4000	0,0000	0,0000	827,4000	0,0000	0,0000	**827,4000**	24,0000	**96,0000**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	5,0000	**120,0000**	60,0000	0,0000	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	929,4000	0,0000	0,0000	929,4000	0,0000	0,0000	**929,4000**	24,0000	**120,0000**
28081	SACOS DE ARGAMASSA 20KG'	UND	100,0000	**1.080,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**100,0000**	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	**30,0000**	10,8000	**1.080,0000**
24356	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 10X15	UND	20,0000	**1,6000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0800	**1,6000**
25396	SAL 1 KG	KG	12,0000	**14,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**12,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1,2000	**14,4000**
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	47,0000	**31,0200**	317,0000	30,0000	0,0000	334,0000	2,0000	0,0000	**0,0000**	313,8300	29,7000	0,0000	313,1708	1,9792	0,0000	**315,1500**	0,0000	**0,0000**
2830	SARDINHA EM CONSERVA - 125G	LA	0,0000	**0,0000**	1.515,0000	0,0000	0,0000	1.515,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.029,7000	0,0000	0,0000	6.029,7000	0,0000	0,0000	**6.029,7000**	0,0000	**0,0000**
29529	SARJA LIDER	M	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	299,0000	0,0000	0,0000	299,0000	0,0000	0,0000	**299,0000**	0,0000	**0,0000**
30347	SEIXO BRANCO N° 02 SACO COM 15KG	SC	0,0000	**0,0000**	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	394,2000	0,0000	0,0000	394,2000	0,0000	0,0000	**394,2000**	0,0000	**0,0000**
63	SHAMPOO INFANTIL 500ML	UND	6,0000	**43,3200**	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	43,3200	0,0000	0,0000	**43,3200**	0,0000	**0,0000**
30271	SHAMPOO INFANTIL COM INDICAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS	UND	0,0000	**0,0000**	200,0000	0,0000	0,0000	180,0000	0,0000	0,0000	**20,0000**	1.320,0000	0,0000	0,0000	1.188,0000	0,0000	0,0000	**1.188,0000**	6,6000	**132,0000**
29888	SIANINHA NYBC MODELO SIANINHA TAM 6	PCT	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	380,0000	0,0000	0,0000	380,0000	0,0000	0,0000	**380,0000**	0,0000	**0,0000**
28083	SOLVENTE 900ML'	UND	0,0000	**0,0000**	36,0000	0,0000	0,0000	36,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.188,0000	0,0000	0,0000	1.188,0000	0,0000	0,0000	**1.188,0000**	0,0000	**0,0000**
30096	SSD 256GB 2.5 SATA	UND	2,0000	**368,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	736,0000	0,0000	0,0000	1.104,0000	0,0000	0,0000	**1.104,0000**	0,0000	**0,0000**
32076	SUPLEX 100% POLIESTER	KG	0,0000	**0,0000**	5,5000	0,0000	0,0000	5,5000	0,0000	0,0000	**0,0000**	384,4500	0,0000	0,0000	384,4500	0,0000	0,0000	**384,4500**	0,0000	**0,0000**
32179	TALABARTE SPLES 2	PÇ	0,0000	**0,0000**	100,0000	50,0000	0,0000	50,0000	0,0000	50,0000	**0,0000**	3.000,0000	1.500,0000	0,0000	3.000,0000	0,0000	1.500,0000	**1.500,0000**	0,0000	**0,0000**
24806	TALCO INFANTIL	UND	20,0000	**400,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**400,0000**	0,0000	**0,0000**
2507	TANGERINA	KG	0,0000	**0,0000**	1.213,0000	0,0000	0,0000	1.213,0000	233,0000	0,0000	**0,0000**	6.065,0000	0,0000	0,0000	4.900,0000	1.165,0000	0,0000	**6.065,0000**	0,0000	**0,0000**
6012	TAPIOCA - GOMA DE TAPIOCA HIDRATADA, PRODUTO A BASE DE MANDIOCA , EMBALAGEM DE 1.000 G.	KG	20,0000	**171,4000**	260,0000	0,0000	0,0000	273,0000	5,0000	0,0000	**7,0000**	1.830,4000	0,0000	0,0000	1.917,3200	35,2000	0,0000	**1.952,5200**	7,0400	**49,2800**
28084	TÊ 100MM'	UND	50,0000	**1.070,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**50,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	21,4000	**1.070,0000**
28085	TÊ 150MM"	UND	119,0000	**7.306,6000**	110,0000	0,0000	0,0000	110,0000	0,0000	0,0000	**119,0000**	10.890,0000	0,0000	0,0000	8.402,8164	0,0000	0,0000	**8.402,8164**	82,3007	**9.793,7836**
31476	TECIDO PLANO 100% ALGODÃO	M	0,0000	**0,0000**	50,4010	0,0000	0,0000	50,4010	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.226,9418	0,0000	0,0000	1.226,9418	0,0000	0,0000	**1.226,9418**	0,0000	**0,0000**
32082	TECIDO PLANO 100% POLIESTER	M	0,0000	**0,0000**	37,9000	0,0000	0,0000	37,9000	0,0000	0,0000	**0,0000**	401,7400	0,0000	0,0000	401,7400	0,0000	0,0000	**401,7400**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31475	TECIDO PLANO OXFORD	M	0,0000	**0,0000**	56,1000	0,0000	0,0000	56,1000	0,0000	0,0000	**0,0000**	611,4900	0,0000	0,0000	611,4900	0,0000	0,0000	**611,4900**	0,0000	**0,0000**
31485	TECIDO TRICOLINE ELASTANO	M	0,0000	**0,0000**	12,1000	0,0000	0,0000	12,1000	0,0000	0,0000	**0,0000**	301,2900	0,0000	0,0000	301,2900	0,0000	0,0000	**301,2900**	0,0000	**0,0000**
32078	TECIDO VELUDO COLETE LONDON	M	0,0000	**0,0000**	43,7000	0,0000	0,0000	43,7000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.311,0000	0,0000	0,0000	1.311,0000	0,0000	0,0000	**1.311,0000**	0,0000	**0,0000**
30093	TECLADO BASICO USB	UND	10,0000	**490,0000**	13,0000	0,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	637,0000	0,0000	0,0000	882,0000	0,0000	0,0000	**882,0000**	49,0000	**245,0000**
28086	TELHA DE BARRO'	UND	2.000,0000	**1.660,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2.000,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,8300	**1.660,0000**
30348	TERRA VEGETAL	M³	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.724,5000	0,0000	0,0000	3.724,5000	0,0000	0,0000	**3.724,5000**	0,0000	**0,0000**
28087	THINNER 5L'	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	870,0000	0,0000	0,0000	870,0000	0,0000	0,0000	**870,0000**	0,0000	**0,0000**
28088	THINNER 900ML'	UND	34,0000	**809,2000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**34,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	23,8000	**809,2000**
24366	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D CORES VARIADAS	UND	25,0000	**83,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**15,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	33,2000	0,0000	0,0000	**33,2000**	3,3200	**49,8000**
24359	TINTA GUACHE 15ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	40,0000	**78,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**25,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	29,2500	0,0000	0,0000	**29,2500**	1,9500	**48,7500**
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	28,0000	**420,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**28,0000**	506,4000	0,0000	0,0000	374,3269	0,0000	0,0000	**374,3269**	19,7169	**552,0731**
24371	TNT-COR AMARELO C/50 M	ROL	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	305,6000	0,0000	0,0000	305,6000	0,0000	0,0000	**305,6000**	0,0000	**0,0000**
24372	TNT-COR BRANCO C/50 M	ROL	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	305,6000	0,0000	0,0000	305,6000	0,0000	0,0000	**305,6000**	0,0000	**0,0000**
24373	TNT-COR LARANJA C/50 M	ROL	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	305,6000	0,0000	0,0000	305,6000	0,0000	0,0000	**305,6000**	0,0000	**0,0000**
24374	TNT-COR MARRON C/50 M	ROL	0,0000	**0,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	152,8000	0,0000	0,0000	152,8000	0,0000	0,0000	**152,8000**	0,0000	**0,0000**
24375	TNT-COR PRETO C/50 M	ROL	2,0000	**143,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	152,8000	0,0000	0,0000	295,8000	0,0000	0,0000	**295,8000**	0,0000	**0,0000**
24378	TNT-COR ROSA C/50 M	ROL	2,0000	**140,4000**	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	140,4000	0,0000	0,0000	**140,4000**	0,0000	**0,0000**
24376	TNT-COR VERDE C/50 M	ROL	2,0000	**140,4000**	4,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	305,6000	0,0000	0,0000	446,0000	0,0000	0,0000	**446,0000**	0,0000	**0,0000**
24377	TNT-COR VERMELHO C/50 M	ROL	2,0000	**140,4000**	2,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	152,8000	0,0000	0,0000	293,2000	0,0000	0,0000	**293,2000**	0,0000	**0,0000**
30276	TOALHA DE BANHO USO INFANTIL FELPUDA E MACIA, COM BOA ABSORÇÃO	UND	400,0000	**7.152,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	0,0000	0,0000	**250,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2.682,0000	0,0000	0,0000	**2.682,0000**	17,8800	**4.470,0000**
28089	TOMADA DE EMBUTIR 3 PÓLOS 10 A 250V'	UND	0,0000	**0,0000**	23,0000	0,0000	0,0000	23,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	920,0000	0,0000	0,0000	920,0000	0,0000	0,0000	**920,0000**	0,0000	**0,0000**
7161	TOMATE	KG	37,0000	**333,0000**	1.525,0000	115,0000	0,0000	1.410,0000	0,0000	0,0000	**37,0000**	9.378,7500	707,2500	0,0000	8.671,5000	0,0000	0,0000	**8.671,5000**	9,0000	**333,0000**
25383	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	16,0000	**312,8000**	0,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	312,8000	0,0000	0,0000	**312,8000**	0,0000	**0,0000**
31729	TRANCELIM LDD-699 AZUL	ROL	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**38,0000**	0,0000	**0,0000**
31739	TRANCELIM LDD-699 BAND	ROL	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**38,0000**	0,0000	**0,0000**
31728	TRANCELIM LDD-699 OURO	ROL	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**38,0000**	0,0000	**0,0000**
31727	TRANCELIM LDD-699 VERMELHO	ROL	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	38,0000	0,0000	0,0000	38,0000	0,0000	0,0000	**38,0000**	0,0000	**0,0000**
31484	TRICOLINE COM ELASTANO	M	0,0000	**0,0000**	15,0000	0,0000	0,0000	15,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	373,5000	0,0000	0,0000	373,5000	0,0000	0,0000	**373,5000**	0,0000	**0,0000**
28094	TRINCHÃO'	UND	68,0000	**394,4000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**68,0000**	580,0000	0,0000	0,0000	360,8889	0,0000	0,0000	**360,8889**	9,0222	**613,5111**
24509	TUBO 100MM	UND	200,0000	**20.800,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**200,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	104,0000	**20.800,0000**
28095	TUBO 100MM'	UND	104,0000	**7.259,2000**	176,0000	0,0000	0,0000	176,0000	0,0000	0,0000	**104,0000**	27.280,0000	0,0000	0,0000	20.828,0371	0,0000	0,0000	**20.828,0371**	131,8381	**13.711,1629**
28096	TUBO 150MM'	UND	189,0000	**49.468,3025**	889,0000	0,0000	0,0000	889,0000	0,0000	0,0000	**189,0000**	270.700,5000	0,0000	0,0000	262.855,8982	0,0000	0,0000	**262.855,8982**	303,2429	**57.312,9043**
24507	TUBO 150MMX6M	UND	10,0000	**3.100,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**10,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	310,0000	**3.100,0000**
28097	TUBO 200MM'	UND	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	14.400,0000	0,0000	0,0000	14.400,0000	0,0000	0,0000	**14.400,0000**	0,0000	**0,0000**
28100	TUBO DE 25MM'	UND	40,0000	**792,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	19,8000	**792,0000**
28101	TUBO DE ESGOTO 50MM"	UND	40,0000	**2.120,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	53,0000	**2.120,0000**
27612	TULE GLITTER 100% POLYESTER	M	0,0000	**0,0000**	35,0000	0,0000	0,0000	35,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	395,5000	0,0000	0,0000	395,5000	0,0000	0,0000	**395,5000**	0,0000	**0,0000**
32079	TULE ILUSÃO TERRACOTA	M	0,0000	**0,0000**	8,5000	0,0000	0,0000	8,5000	0,0000	0,0000	**0,0000**	145,3500	0,0000	0,0000	145,3500	0,0000	0,0000	**145,3500**	0,0000	**0,0000**
25180	UNIFORME DE FUTEBOL ADULTO MASCULINO	UND	2,0000	**2.448,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.224,0000	**2.448,0000**
29708	UNIFORME DE JOGO DE CAMPO EM TECIDO DRY PROFISSIONAL	UND	0,0000	**0,0000**	24,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	28.632,0000	0,0000	0,0000	28.632,0000	0,0000	0,0000	**28.632,0000**	0,0000	**0,0000**
29709	UNIFORME DE JOGO DE FUTSAL EM TECIDO DRY PROFISSIONAL	UND	0,0000	**0,0000**	16,0000	0,0000	0,0000	16,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	12.800,0000	0,0000	0,0000	12.800,0000	0,0000	0,0000	**12.800,0000**	0,0000	**0,0000**
29714	UNIFORME PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL	UND	0,0000	**0,0000**	160,0000	0,0000	0,0000	160,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	7.840,0000	0,0000	0,0000	7.840,0000	0,0000	0,0000	**7.840,0000**	0,0000	**0,0000**
22563	UVA PASSAS DESIDRATADA	UND	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	1,0000	0,0000	**0,0000**	799,6000	0,0000	0,0000	779,6100	19,9900	0,0000	**799,6000**	0,0000	**0,0000**
29684	VASELINA LIQUIDA 1 L	UND	0,0000	**0,0000**	129,0000	0,0000	0,0000	129,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	4.231,2000	0,0000	0,0000	4.231,2000	0,0000	0,0000	**4.231,2000**	0,0000	**0,0000**
30349	VASO DE CONCRETO G	UND	0,0000	**0,0000**	6,0000	0,0000	0,0000	6,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.491,6000	0,0000	0,0000	1.491,6000	0,0000	0,0000	**1.491,6000**	0,0000	**0,0000**
28102	VASO SANITARIO ACOPLADO'	UND	0,0000	**0,0000**	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	6.350,0000	0,0000	0,0000	6.350,0000	0,0000	0,0000	**6.350,0000**	0,0000	**0,0000**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
23950	Vassoura	UND	0,0000	**0,0000**	143,0000	0,0000	0,0000	143,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.005,0000	0,0000	0,0000	5.005,0000	0,0000	0,0000	**5.005,0000**	0,0000	**0,0000**
23796	VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	5,0000	**400,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	400,0000	0,0000	0,0000	**400,0000**	0,0000	**0,0000**
23797	VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	7,0000	**693,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	198,0000	0,0000	0,0000	**198,0000**	99,0000	**495,0000**
3309	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0,0000	**0,0000**	50,0000	10,0000	0,0000	40,0000	0,0000	10,0000	**0,0000**	3.562,5000	712,5000	0,0000	3.562,5000	0,0000	712,5000	**2.850,0000**	0,0000	**0,0000**
68	VASSOURA DE PIAÇAVA (COM CABO)	DZ	0,0000	**0,0000**	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.425,0000	0,0000	0,0000	1.425,0000	0,0000	0,0000	**1.425,0000**	0,0000	**0,0000**
2250	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO PARA VARRER RUA	UND	0,0000	**0,0000**	72,0000	0,0000	0,0000	72,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.836,0000	0,0000	0,0000	1.836,0000	0,0000	0,0000	**1.836,0000**	0,0000	**0,0000**
23934	VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VARRER RUA , DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE	DZ	5,0000	**391,6667**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	78,3333	**391,6667**
22450	VEDADOR DE BORRACHA.	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	54,3200	0,0000	0,0000	54,3200	0,0000	0,0000	**54,3200**	0,0000	**0,0000**
32196	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	24,6900	0,0000	0,0000	24,6900	0,0000	0,0000	**24,6900**	0,0000	**0,0000**
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	110,6000	0,0000	0,0000	110,6000	0,0000	0,0000	**110,6000**	0,0000	**0,0000**
30184	VERDE MALA FOLHAGENS VERDE, PARA BUQUES E ARRANJO EM GERAL, TAMANHO APROXIMADAMENTE 0,40 CM.	UND	0,0000	**0,0000**	155,0000	0,0000	0,0000	155,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	1.747,5000	0,0000	0,0000	1.747,5000	0,0000	0,0000	**1.747,5000**	0,0000	**0,0000**
32420	VIDRO COMUM INCOLOR 3MM 5.50X3.70	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3.460,0000	0,0000	0,0000	3.460,0000	0,0000	0,0000	**3.460,0000**	0,0000	**0,0000**
32421	VIDRO MINI BOREAL 6.14X2.80	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2.920,0000	0,0000	0,0000	2.920,0000	0,0000	0,0000	**2.920,0000**	0,0000	**0,0000**
32422	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM	UND	0,0000	**0,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	5.220,0000	0,0000	0,0000	5.220,0000	0,0000	0,0000	**5.220,0000**	0,0000	**0,0000**
28235	VIES DESTAQUE A9000	ROL	0,0000	**0,0000**	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	99,0000	0,0000	0,0000	99,0000	0,0000	0,0000	**99,0000**	0,0000	**0,0000**
19058	VINAGRE - 750 ML	UND	11,0000	**15,0700**	297,0000	0,0000	0,0000	308,0000	20,0000	0,0000	**0,0000**	442,5300	0,0000	0,0000	427,8000	29,8000	0,0000	**457,6000**	0,0000	**0,0000**
32064	ZÍPER	UND	0,0000	**0,0000**	90,0000	0,0000	0,0000	90,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	360,0000	0,0000	0,0000	360,0000	0,0000	0,0000	**360,0000**	0,0000	**0,0000**
31730	ZIPER NYLON 60 CM	UND	0,0000	**0,0000**	50,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	40,0000	0,0000	0,0000	40,0000	0,0000	0,0000	**40,0000**	0,0000	**0,0000**
29882	ZIPER NYLON FINO 40 CM	UND	0,0000	**0,0000**	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,4000	0,0000	0,0000	2,4000	0,0000	0,0000	**2,4000**	0,0000	**0,0000**
18341	ZÍPER NYLON FINO 50 CM - ZIPER RUBINHO.	UND	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	2,1000	0,0000	0,0000	2,1000	0,0000	0,0000	**2,1000**	0,0000	**0,0000**
	Total Geral :		**86.671,75**	**1.035.813,650**	**531.483,60**	**44.307,00**	**0,00**	**507.304,60**	**2.492,90**	**41.408,00**	**66.808,75**	**6.413.560,517**	**328.851,441**	**0,000**	**5.103.590,211**	**15.446,205**	**311.163,522**	**4.807.872,894**		**2.312.649,832**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO					**1.056.844,00**	**0,00**
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					**6.852,00**	**0,00**
70 - SECRETARIA DA FAZENDA					**6.852,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**956,00**	**0,00**
5048 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	478,00	0,00
5049 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	478,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.920,00**	**0,00**
4437 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4438 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4439 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4440 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4441 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4442 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4443 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4444 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4445 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
4446 - ESTANTE AÇO ESTANTE DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	14/03/2024	292,00	0,00
5243 - Bens Informática					**2.475,00**	**0,00**
5047 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.855,00	0,00
5052 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	310,00	0,00
5053 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	310,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**501,00**	**0,00**
5050 - ROTEADOR ROTEADOR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	250,50	0,00
5051 - ROTEADOR ROTEADOR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	250,50	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**720,50**	**0,00**
67 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO					**720,50**	**0,00**
4000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica					**160,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5568 - PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER. PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2024	40,00	0,00
5569 - PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER. PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2024	40,00	0,00
5570 - PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER. PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2024	40,00	0,00
5571 - PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER. PENDRIVE DE 32 GB MULTILASER.	Compra	Novo	Ativo	14/08/2024	40,00	0,00
5243 - Bens Informática					**560,50**	**0,00**
5054 - ROTEADOR DUAL BAND WI-FI 6, TECNOLOGIA WI-FI 6 ROTEADOR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	250,50	0,00
5055 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	310,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					**3.200,00**	**0,00**
11 - Controle Interno					**3.200,00**	**0,00**
5243 - Bens Informática					**3.200,00**	**0,00**
5012 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**1.014.925,00**	**0,00**
13 - ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA					**34.020,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**34.020,00**	**0,00**
5033 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5034 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5035 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5036 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5037 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5038 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5039 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5040 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5041 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5042 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5043 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5044 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5045 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5046 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
21 - Escola Municipal Reunidas Dr. Francisco Leite Neto					**380,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**380,00**	**0,00**
4383 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
54 - SETOR EDUCAÇÃO					**980.525,00**	**0,00**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					**19.930,00**	**0,00**
5612 - BANDEJA PARA RACK ORGANIZADORA BANDEJA PARA RACK ORGANIZADORA.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	155,00	0,00
5613 - BANDEJA PARA RACK ORGANIZADORA BANDEJA PARA RACK ORGANIZADORA.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	155,00	0,00
5614 - NOBREAK 1200 VA NOBREAK 1200 VA.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	1.020,00	0,00
5615 - NOBREAK 1200 VA NOBREAK 1200 VA.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	1.020,00	0,00
5616 - RACK 8 U INTELBRAS RACK 8 U INTELBRAS.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	820,00	0,00
5617 - RACK 8 U INTELBRAS RACK 8 U INTELBRAS.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	820,00	0,00
5618 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5619 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5620 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5621 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5622 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5623 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5624 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5625 - ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS ROTEADOR AP 1250 AC -S MAX 350 DISPOSITIVOS .	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	955,00	0,00
5626 - ROTEADOR ROUTERBOARD 10 PORTAS GB, SFP ,10/100/1000 ROTEADOR ROUTERBOARD 10 PORTAS GB ,SFP, 10/100/1000.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	2.100,00	0,00
5627 - ROTEADOR ROUTERBOARD 750 MILROTICK 5PORTAS GB10/100/1000 ROTEADOR ROUTERBOARD 750 MILROTICK 5 PORTAS GB10/100/1000.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	850,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5628 - SWITCH 24 PORTAS GB GERENCIAVEL SWITCH 24 PORTAS GB GERENCIAVEL.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	2.190,00	0,00
5629 - SWITCH 24 PORTAS GB GERENCIAVEL SWITCH 24 PORTAS GB GERENCIAVEL.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	2.190,00	0,00
5630 - SWITCH SEM GERENCIA 24 PORTAS RACK SWITCH SEM GERENCIAL 24 PORTAS RACK.	Compra	Novo	Ativo	17/09/2024	970,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**11.869,00**	**0,00**
5499 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5500 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5501 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5502 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5503 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5504 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5505 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5506 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5508 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5509 - BEBEDOURO DE COLUNA BEBEDOURO DE COLUNA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.079,00	0,00
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos					**11.825,00**	**0,00**
5510 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5511 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5512 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5513 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5514 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5515 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5516 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5517 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5518 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5519 - BOMBO 30X22 ALUM 10 BOMBO 30X22 ALUM 10.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	535,00	0,00
5520 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5521 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5522 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5523 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5524 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5525 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5526 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5527 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5528 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5529 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5530 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5531 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5532 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5533 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5534 - CAIXA REQUIPE 15X14 ALLUM 6 CAIXA DE REQUIPE 15X14 ALLUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	315,00	0,00
5535 - SURDO 30X14 ALUM 6 SURDO 30X14 ALUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	350,00	0,00
5536 - SURDO 30X14 ALUM 6 SURDO 30X14 ALUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	350,00	0,00
5537 - SURDO 30X14 ALUM 6 SURDO 30X14 ALUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	350,00	0,00
5538 - SURDO 30X14 ALUM 6 SURDO 30X14 ALUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	350,00	0,00
5539 - SURDO 30X14 ALUM 6 SURDO 30X14 ALUM 6.	Compra	Novo	Ativo	29/07/2024	350,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**25.810,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4457 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	1.585,00	0,00
4458 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	1.585,00	0,00
4459 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	1.585,00	0,00
4460 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	1.585,00	0,00
4461 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	1.585,00	0,00
4462 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	1.585,00	0,00
5098 - LAVADORA LCB 12.0 AZUL 127V COLORMAQ LAVADOURA 127 V COLORMAQ.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.850,00	0,00
5099 - LAVADORA LCB 12.0 AZUL 127V COLORMAQ LAVADOURA 127 V COLORMAQ.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.850,00	0,00
5100 - LAVADORA LCB 12.0 AZUL 127V COLORMAQ LAVADOURA 127 V COLORMAQ.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.850,00	0,00
5101 - LAVADORA LCB 12.0 AZUL 127V COLORMAQ LAVADOURA 127 V COLORMAQ.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.850,00	0,00
5102 - LAVADORA LCB 12.0 AZUL 127V COLORMAQ LAVADOURA 127 V COLORMAQ.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.850,00	0,00
5103 - LAVADORA LCB 12.0 AZUL 127V COLORMAQ LAVADOURA 127 V COLORMAQ.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.850,00	0,00
5185 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	440,00	0,00
5186 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	440,00	0,00
5187 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	440,00	0,00
5188 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	440,00	0,00
5189 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	440,00	0,00
5190 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	750,00	0,00
5191 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	750,00	0,00
5192 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	750,00	0,00
5193 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	750,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**29.778,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4456 - NOTEBOOK NOTEBOOK.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	4.900,00	0,00
4463 - NOTEBOOK NOTEBOOK.	Compra	Novo	Ativo	17/04/2024	4.900,00	0,00
5175 - NOTEBOOK NOTEBOOK.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	4.900,00	0,00
5177 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	1.700,00	0,00
5178 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	1.700,00	0,00
5489 - NOTEBOOK NOTEBOOK.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	9.978,00	0,00
5491 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L365 EPSON IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	1.700,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**175.745,00**	**0,00**
4464 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4465 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4466 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4467 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4468 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4469 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4470 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4471 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4472 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4473 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4474 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4475 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4476 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4477 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4478 - 06 ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS ARMÁRIOS AÇO 02 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	863,00	0,00
4479 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4480 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4481 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4482 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4483 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4484 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4485 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4486 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4487 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4488 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4489 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4490 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4491 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4492 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4493 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4494 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4495 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4496 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4497 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4498 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4499 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4500 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4501 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4502 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4503 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4504 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4505 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4506 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4507 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4508 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4509 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4510 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4511 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4512 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4513 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4514 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4515 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4516 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4517 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4518 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4519 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4520 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4521 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4522 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4523 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4524 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4525 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4526 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4527 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4528 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4529 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4530 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4531 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4532 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4533 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4534 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4535 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4536 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4537 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4538 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4539 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4540 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4541 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4542 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4543 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4544 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4545 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4546 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4547 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4548 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4549 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4550 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4551 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4552 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4553 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4554 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4555 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4556 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4557 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4558 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4559 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4560 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4561 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4562 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4563 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4564 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4565 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4566 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4567 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4568 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4569 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4570 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4571 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4572 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4573 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4574 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4575 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4576 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4577 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4578 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4579 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4580 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4581 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4582 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4583 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4584 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4585 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4586 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4587 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4588 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4589 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4590 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4591 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4592 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4593 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4594 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4595 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4596 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4597 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4598 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4599 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4600 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4601 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4602 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4603 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4604 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4605 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4606 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4607 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4608 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4609 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4610 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4611 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4612 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4613 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4614 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4615 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4616 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4617 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4618 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4619 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4620 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4621 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4622 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4623 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4624 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4625 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4626 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4627 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4628 - CONJUNTO ALUNO CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA 6.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	225,00	0,00
4629 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4630 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4631 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4632 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4633 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4634 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4635 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4636 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4637 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4638 - MESA DE TRABALHO MESA DE TRABALHO.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	300,00	0,00
4645 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4646 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4647 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4648 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4649 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4650 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4651 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4652 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4653 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4654 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4655 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4656 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4657 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4658 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4659 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4660 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4661 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4662 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4663 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4664 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4665 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4666 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4667 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4668 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4669 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4670 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4671 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4672 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4673 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4674 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4675 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4676 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4677 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4678 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4679 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4680 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4681 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4682 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4683 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4684 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4685 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4686 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4687 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4688 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4689 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4690 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4691 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4692 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4693 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4694 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4695 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4696 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4697 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4698 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4699 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4700 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4701 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4702 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4703 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4704 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4705 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4706 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4707 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4708 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4709 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4710 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4711 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4712 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4713 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4714 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4715 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4716 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4717 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4718 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4719 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4720 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4721 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4722 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4723 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4724 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4725 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4726 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4727 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4728 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4729 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4730 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4731 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4732 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4733 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4734 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4735 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4736 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4737 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4738 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4739 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4740 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4741 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4742 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4743 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4744 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4745 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4746 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4747 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4748 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4749 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4750 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4751 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4752 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4753 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4754 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4755 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4756 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4757 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4758 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4759 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4760 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4761 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4762 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4763 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4764 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4765 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4766 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4767 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4768 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4769 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4770 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4771 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4772 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4773 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4774 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4775 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4776 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4777 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4778 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4779 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4780 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4781 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4782 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4783 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4784 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4785 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4786 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4787 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4788 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4789 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4790 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4791 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4792 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4793 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4794 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4795 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4796 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4797 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4798 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4799 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4800 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4801 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4802 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4803 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4804 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4805 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4806 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4807 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4808 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4809 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4810 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4811 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4812 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4813 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4814 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4815 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4816 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4817 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4818 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4819 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4820 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4821 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4822 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4823 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4824 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4825 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4826 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4827 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4828 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4829 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4830 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4831 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4832 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4833 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4834 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4835 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4836 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4837 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4838 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4839 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4840 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4841 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4842 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4843 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4844 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4845 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4846 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4847 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4848 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4849 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4850 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4851 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4852 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4853 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4854 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4855 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4856 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4857 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4858 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4859 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4860 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4861 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4862 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4863 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4864 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4865 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4866 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4867 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4868 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4869 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4870 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4871 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4872 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4873 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4874 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4875 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4876 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4877 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4878 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4879 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4880 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4881 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4882 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4883 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4884 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4885 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4886 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4887 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4888 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4889 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4890 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4891 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4892 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4893 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4894 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4895 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4896 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4897 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4898 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4899 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4900 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4901 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4902 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4903 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4904 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4905 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4906 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4907 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4908 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4909 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4910 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4911 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4912 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4913 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4914 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4915 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4916 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4917 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4918 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4919 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4920 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4921 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4922 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4923 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4924 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4925 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4926 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4927 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4928 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4929 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4930 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4931 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4932 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4933 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4934 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4935 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4936 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4937 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4938 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4939 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4940 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4941 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4942 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4943 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4944 - CONJUNTO ALUNO CJA 4 CONJUNTO ALUNO CJA 4.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	220,00	0,00
4945 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4946 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4947 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4948 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4949 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4950 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4951 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4952 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4953 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4954 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4955 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4956 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4957 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4958 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4959 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4960 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4961 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4962 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4963 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4964 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4965 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4966 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4967 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4968 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4969 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4970 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4971 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4972 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4973 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4974 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4975 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4976 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4977 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4978 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4979 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4980 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4981 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4982 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4983 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4984 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4985 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4986 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4987 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4988 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4989 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4990 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4991 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4992 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4993 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
4994 - CONJUNTO ALUNO CJA 5 CONJUNTO ALUNO CJA 5.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	223,00	0,00
5115 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5116 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5117 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5118 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5119 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5120 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5121 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5122 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5123 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5124 - CONJUNTO TRAPEZIO INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	1.640,00	0,00
5150 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5151 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5152 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5153 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5154 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5155 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5156 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5157 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5158 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5159 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5160 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5161 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5162 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5163 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5164 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5165 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5166 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5167 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5168 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5169 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5170 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5171 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5172 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5173 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5174 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	300,00	0,00
5194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	3.400,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	3.400,00	0,00
5196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	3.400,00	0,00
5197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	3.400,00	0,00
5198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	3.400,00	0,00
5199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	3.400,00	0,00
5200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	2.300,00	0,00
5201 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	2.300,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					**268.950,00**	**0,00**
4381 - VEÍCULO AUTOMOTOR; 0KM; A PARTIR DE 1,8/POTÊNCIA, 07 PASSAGEIROS; BICOMB.COR BRANCA 04 PORTAS-CHEVROLET SPIN PREMIER R7F VEICULO AUTOMOTOR.	Compra	Novo	Ativo	05/02/2024	135.000,00	0,00
5572 - 01 (UM) VEÍCULO ANO 2020 0 KM, NA COR BRANCA VEICULO CHEVROLET SPIN.	Compra	Novo	Ativo	15/08/2024	133.950,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**71.460,00**	**0,00**
5027 - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MESA DE REUNIÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	860,00	0,00
5028 - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MESA DE REUNIÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	860,00	0,00
5029 - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MESA DE REUNIÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	860,00	0,00
5030 - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MESA DE REUNIÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	860,00	0,00
5031 - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MESA DE REUNIÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	860,00	0,00
5032 - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) MESA DE REUNIÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	860,00	0,00
5135 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5136 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5137 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5138 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5139 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5140 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5141 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5142 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5143 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5144 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5145 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5146 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5147 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5148 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5149 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	800,00	0,00
5457 - TÚNEL INFANTIL. CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO E POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE TÚNEL INFANTIL CONFECCIONADO EM ROTOMOLIDADO E POLIETIVO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2024	2.600,00	0,00
5458 - TÚNEL INFANTIL. CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO E POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE TÚNEL INFANTIL CONFECCIONADO EM ROTOMOLIDADO E POLIETIVO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2024	2.600,00	0,00
5459 - TÚNEL INFANTIL. CONFECCIONADO EM ROTOMOLDADO E POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE TÚNEL INFANTIL CONFECCIONADO EM ROTOMOLIDADO E POLIETIVO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2024	2.600,00	0,00
5460 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2024	3.750,00	0,00
5461 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2024	3.750,00	0,00
5462 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA.	Compra	Novo	Ativo	16/07/2024	3.750,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5463 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5464 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5465 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5466 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5467 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5468 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5469 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5470 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5471 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5472 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5473 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5474 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5475 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5476 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5477 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5478 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5479 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5480 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5481 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5482 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5483 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5484 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5485 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5486 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5487 - CONJUNTO COLETIVO CJC 1 CONJUNTO COLETIVO CJC 1.	Compra	Novo	Ativo	19/07/2024	600,00	0,00
5540 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5541 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5542 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5543 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5544 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5545 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5546 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5547 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5548 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5549 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5550 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5551 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5552 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5553 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5554 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL DE 08 LUGARES; TAMPO DA MESA INJETADO EM RESINA ABS BIPARTIDO, LISO, MEDINDO 1600 MM X 800 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL 08 LUGARES .	Compra	Novo	Ativo	30/07/2024	1.350,00	0,00
5243 - Bens Informática					**38.600,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5179 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	3.200,00	0,00
5180 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	3.200,00	0,00
5181 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	3.200,00	0,00
5182 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	3.200,00	0,00
5183 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	3.200,00	0,00
5184 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	3.200,00	0,00
5492 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	3.200,00	0,00
5493 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	3.200,00	0,00
5494 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	3.200,00	0,00
5495 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	3.200,00	0,00
5496 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	3.200,00	0,00
5497 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORES 15.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	3.400,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**326.558,00**	**0,00**
4382 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
4384 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
4385 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
4386 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
4387 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
4388 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
4389 - VENTILADOR VENTILADOR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4390 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4391 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4392 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4393 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4394 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4395 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4396 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4397 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4398 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4399 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4400 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4401 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4402 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4403 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4404 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4405 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4406 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4407 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4408 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4409 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4410 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4411 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4412 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4413 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4414 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4415 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4416 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4417 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4418 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4419 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4420 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						
4421 - VENTILADOR	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	380,00	0,00
VENTILADOR.						

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4431 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE -RF2.	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	2.950,00	0,00
4432 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE -RF2.	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	2.950,00	0,00
4433 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE -RF2.	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	2.950,00	0,00
4434 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE -RF2.	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	2.950,00	0,00
4435 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE -RF2.	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	2.950,00	0,00
4436 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE -RF2.	Compra	Novo	Ativo	06/03/2024	2.950,00	0,00
4639 - ARMARIO ROUPEIRO 12P ARMARIO ROUPEREIRO 12 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	1.202,00	0,00
4640 - ARMARIO ROUPEIRO 12P ARMARIO ROUPEREIRO 12 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	1.202,00	0,00
4641 - ARMARIO ROUPEIRO 12P ARMARIO ROUPEREIRO 12 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	1.202,00	0,00
4642 - ARMARIO ROUPEIRO 12P ARMARIO ROUPEREIRO 12 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	1.202,00	0,00
4643 - ARMARIO ROUPEIRO 12P ARMARIO ROUPEREIRO 12 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	1.202,00	0,00
4644 - ARMARIO ROUPEIRO 12P ARMARIO ROUPEREIRO 12 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	19/04/2024	1.202,00	0,00
5092 - BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO AGUA 127 V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	990,00	0,00
5093 - BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO AGUA 127 V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	990,00	0,00
5094 - BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO AGUA 127 V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	990,00	0,00
5095 - BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO AGUA 127 V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	990,00	0,00
5096 - BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO AGUA 127 V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	990,00	0,00
5097 - BEBEDOURO AGUA 127 V BEBEDOURO AGUA 127 V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	990,00	0,00
5104 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5105 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5106 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5107 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5108 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5109 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5110 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5111 - FREEZER ESMALTEC HORIZ EFH250 127V FREEZER ESMALTEC HORIZ 127V.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	3.380,00	0,00
5125 - ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	700,00	0,00
5126 - ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	700,00	0,00
5127 - ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	700,00	0,00
5128 - ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	700,00	0,00
5129 - ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	700,00	0,00
5130 - GANGORRA DE 2 LUGARES GANGORRA DOIS LUGARES.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	150,00	0,00
5131 - GANGORRA DE 2 LUGARES GANGORRA DOIS LUGARES.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	150,00	0,00
5132 - GANGORRA DE 2 LUGARES GANGORRA DOIS LUGARES.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	150,00	0,00
5133 - GANGORRA DE 2 LUGARES GANGORRA DOIS LUGARES.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	150,00	0,00
5134 - GANGORRA DE 2 LUGARES GANGORRA DOIS LUGARES.	Compra	Novo	Ativo	07/06/2024	150,00	0,00
5176 - MULTIFUNCIONAL MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	21/06/2024	5.700,00	0,00
5202 - TELEVISÃO TELEVISÃO.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	1.910,00	0,00
5203 - TELEVISÃO TELEVISÃO.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	1.910,00	0,00
5204 - TELEVISÃO TELEVISÃO.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	1.910,00	0,00
5205 - TELEVISÃO TELEVISÃO.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	1.910,00	0,00
5206 - TELEVISÃO TELEVISÃO.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	1.910,00	0,00
5207 - TELEVISÃO TELEVISÃO.	Compra	Novo	Ativo	26/06/2024	1.910,00	0,00
5208 - PLACA EM ALUMÍNIO SEMIBRINZE MED 60X80 COM LOGOMARCAS E MOLDURA PLACA EM ALUMINIO SEMIBRONZE MEDINDO 60X80 COM LOGOMARCAS E MOLDURA.	Compra	Não localizado	Ativo	27/06/2024	1.920,00	0,00
5412 - MODEM OPTICO PON 1P MODEN OPTICO PON 1P.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2024	189,00	0,00
5413 - ROTEADOR ACESS POINT DUAL BAND GB 350 DISPOSITOVOS ROTEADOR ACESS POINT DUAL BAND GB 350 DISPOSITOVOS.	Compra	Novo	Ativo	10/07/2024	1.397,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5490 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	5.700,00	0,00
5555 - FOGÃO INSDUSTRIAL 6 BOCA FG1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA FG1.	Compra	Novo	Ativo	31/07/2024	2.240,00	0,00
5556 - FOGÃO INSDUSTRIAL 6 BOCA FG1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA FG1.	Compra	Novo	Ativo	31/07/2024	2.240,00	0,00
5557 - FOGÃO INSDUSTRIAL 6 BOCA FG1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA FG1.	Compra	Novo	Ativo	31/07/2024	2.240,00	0,00
5558 - FOGÃO INSDUSTRIAL 6 BOCA FG1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA FG1.	Compra	Novo	Ativo	31/07/2024	2.240,00	0,00
5559 - FOGÃO INSDUSTRIAL 6 BOCA FG1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA FG1.	Compra	Novo	Ativo	31/07/2024	2.240,00	0,00
5560 - FOGÃO INSDUSTRIAL 6 BOCA FG1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA FG1.	Compra	Novo	Ativo	31/07/2024	2.240,00	0,00
5599 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5600 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5601 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5602 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5603 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5604 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5605 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5606 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5607 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5608 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5609 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5610 - SMART TV TELEVISOR SMART TV TELEVISOR.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	1.910,00	0,00
5650 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5651 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5652 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5653 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5654 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5655 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5656 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5657 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5658 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5659 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5660 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5661 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5662 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5663 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5664 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5665 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5666 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5667 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5668 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5669 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5670 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5671 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5672 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.300,00	0,00
5673 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.300,00	0,00
5674 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.430,00	0,00
5675 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.430,00	0,00
5676 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5677 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5678 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5679 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5680 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5681 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5682 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5683 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5684 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5685 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5686 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5687 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5688 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5689 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5690 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5691 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5692 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5693 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	4.220,00	0,00
5694 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.300,00	0,00
5695 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.300,00	0,00
5696 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	2.300,00	0,00
5949 - QUADRO QUADRO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2024	285,00	0,00
5950 - QUADRO QUADRO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2024	285,00	0,00
5951 - QUADRO QUADRO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2024	285,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5952 - QUADRO QUADRO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2024	285,00	0,00
5953 - QUADRO QUADRO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2024	285,00	0,00
5954 - QUADRO QUADRO.	Compra	Novo	Ativo	26/12/2024	285,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					**31.146,50**	**0,00**
14 - SETOR DE OBRAS					**31.146,50**	**0,00**
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					**19.326,50**	**0,00**
5855 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5856 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5857 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5858 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5859 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5860 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5861 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5862 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5863 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5864 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5865 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5866 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5867 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5868 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5869 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5870 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5871 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5872 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5873 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5874 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5875 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5876 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5877 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5878 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5879 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5880 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5881 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5882 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5883 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5884 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5885 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 15 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	39,50	0,00
5886 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5887 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5888 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5889 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5890 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5891 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5892 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5893 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5894 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5895 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5896 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5897 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5898 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5899 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5900 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5901 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5902 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5903 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5904 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5905 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5906 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5907 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5908 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5909 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5910 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5911 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5912 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5913 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5914 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5915 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5916 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5917 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5918 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5919 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5920 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5921 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5922 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5923 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5924 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5925 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5926 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5927 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5928 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5929 - LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM LETRA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA MEDINDO 20 CM.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2024	53,00	0,00
5930 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5931 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5932 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5933 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5934 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5935 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5936 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5937 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5938 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5939 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5940 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5941 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5942 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5943 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5944 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5945 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5946 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5947 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5948 - PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70.	Compra	Novo	Ativo	10/12/2024	830,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**5.970,00**	**0,00**
5112 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.990,00	0,00
5113 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.990,00	0,00
5114 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	Compra	Novo	Ativo	29/05/2024	1.990,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**5.850,00**	**0,00**
5209 - ROÇADEIRA ROÇADEIRA.	Compra	Novo	Ativo	02/07/2024	3.250,00	0,00
5585 - BOMBA S SCH MONO 1 CV SUB15-10NY4E8 230V-8720760600 BOMBA S SCH MONO 1 CV SUB-1510NY4E8 230V-8720760600.	Compra	Novo	Ativo	04/09/2024	2.600,00	0,00
			TOTAL	**1.032**	**1.056.844,00**	**0,00**

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:37:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				**10.098.200,32**
CAUET EMPREENDIMENTOS & LOCACOES EIRELLI - 40.282.926/0001-31				**86.668,13**
6 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**64.846,95**
REFERENTE AO BM 01 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS NOS POVOADOS SERRAS PRETAS E CAMBRANGANZA, COM RECURSOS MEDIADOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 802980/2014, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	20/A	02/04/2024	0402007	64.846,9500
60 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**21.821,18**
REFERENTE A MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORÇA DE PRAÇAS NOS POVOADOS SERRAS PRETAS E CAMBRANGANZA	37/A	05/09/2024	0402007	21.821,1800
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40				**7.013.284,74**
2 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**154.673,38**
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	1/A	19/02/2024	0124001	154.673,3800
3 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**221.112,73**
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMNETO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	2/A	19/02/2024	0124002	221.112,7300
4 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**94.762,59**
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	6/A	28/02/2024	0229006	94.762,5900
5 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**66.288,58**
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	7/A	28/02/2024	0229005	66.288,5800
12 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**154.553,78**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO POVOADO ALAGADIÇO	14/A	10/04/2024	0401001	154.553,7800
13 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**75.601,68**
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O TITÃO"	15/A	10/04/2024	0405002	75.601,6800
16 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**257.786,71**
REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO	27/A	30/04/2024	0405001	257.786,7100
18 - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTADIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA - TITÃO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**201.604,48**
RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTADIO TITÃO	28/A	08/05/2024	0405002	201.604,4800
19 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**222.921,72**
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO BAIRRO PORTELINHA.	13/A	03/04/2024	0404020	222.921,7200
23 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**49.016,87**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO	37/A	29/05/2024	0517002	49.016,8700
27 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**128.711,24**
REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO POVOADO UNIÃO	40/A	13/06/2024	0614007	128.711,2400
28 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**111.419,19**
REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA BR 235 NESTA CIDADE	39/A	12/06/2024	0220003	111.419,1900
33 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**224.592,80**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO POVOADO AREIAS	45/A	17/06/2024	0613004	224.592,8000
34 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**121.195,08**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE.	47/A	27/06/2024	0610001	121.195,0800
40 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**155.870,53**
SERVIÇOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO	46/A	25/06/2024	0321001	155.870,5300
41 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**20.135,98**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO GRANITO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO AREIAS.	49/A	11/07/2024	0613004	20.135,9800
42 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**21.362,37**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO GRANÍTO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO PÉ DE SERRA DE BAIXO -ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	50/A	11/07/2024	0405001	21.362,3700
43 - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTADIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA - TITÃO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**15.316,01**
ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO ESTADIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA TITÃO.	54/A	11/07/2024	0404010	15.316,0100
45 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VICALDO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**97.047,84**
1 ETAPA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO.	58/A	23/07/2024	0723003	97.047,8400
46 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**118.753,82**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO GRANÍTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.	61/A	30/07/2024	0729001	118.753,8200
47 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**13.952,32**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO EM RUA DO POVOADO PÉ DE SERRA .	64/A	05/08/2024	0722005	13.952,3200
48 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**102.879,18**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO NA RUA JOSEFA ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO.	63/A	05/08/2024	0722004	102.879,1800
49 - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTADIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA - TITÃO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**16.537,84**
ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA.(TITAÕ).	66/A	08/08/2024	0404010	16.537,8400
50 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**272.938,12**
CONTRUÇÃO DOS PÓRTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA BR 235, SITUADA NO TRECHO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.	70/A	08/08/2024	0809002	272.938,1200
55 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**125.701,83**
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTO NA RUA LOCALIZAÇÃO AO FUNDO DO ESTÁDIO MUNICIPAL (TITÃO).	74/A	23/08/2024	0723005	125.701,8300
57 - REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**14.714,32**
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BASE DE PEDRA PARA A QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA ,NA SEDE DO MUNICIPIO.	76/A	16/08/2024	0809001	14.714,3200
58 - RECUPERAÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO ESTADIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA - TITÃO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**39.082,28**
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO ESTÁDIO JAIRTON MENEZES DE MENDONÇA (TITÃO).	75/A	23/08/2024	0404010	39.082,2800
59 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**123.774,22**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTO DE RUAS NO RESIDENCIAL APARECIDA ,NESTE MUNICÍPIO.	78/A	30/08/2024	0821008	123.774,2200
61 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VICALDO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**57.027,02**
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO.	84/A	06/09/2024	0321001	57.027,0200
63 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**69.920,90**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL APARECIDA .	90/A	13/09/2024	0822005	69.920,9000
64 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**40.369,33**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO ,URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	89/A	18/09/2024	0220003	40.369,3300
66 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO, FRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**101.387,00**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO, FRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO	91/A	16/09/2024	0819001	101.387,0000
69 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**558.389,25**
PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.	98/A	24/09/2024	0924002	558.389,2500
72 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO, FRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**64.055,26**
ADEQUAÇÃO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO.	100/A	01/10/2024	0819001	64.055,2600
73 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**367.090,88**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	101/A	26/09/2024	0924002	367.090,8800
76 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO, FRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**133.074,14**
ADEQUAÇÃO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO .	106/A	15/10/2024	1015001	133.074,1400
77 - SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO NAS UNIDADES ESCOLARES | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**95.379,49**
SERVIÇOS DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES .	107/A	15/10/2024	1015005	95.379,4900
78 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**27.524,09**
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	108/A	15/10/2024	0930002	27.524,0900
84 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**44.570,71**
PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.	112/A	24/10/2024	1106002	44.570,7100
85 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DO CONTRAPISO, FRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**93.294,62**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, DRENAGEM E COMPLEMENTO DO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO ALAGADIÇO.	111/A	24/10/2024	1106003	93.294,6200
87 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**104.658,54**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DO POVOADO MOCAMBO.	118/A	07/11/2024	1113006	104.658,5400
89 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**67.669,80**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	121/A	29/11/2024	1129001	67.669,8000
91 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**160.722,30**
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DE RUA AO LADO DA FÁBRICA TEXTIL NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	110/A	21/10/2024	1127001	160.722,3000
92 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA BR 235 NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**293.096,25**
CONTRUÇÃO DOS PÓRTICOS, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM DA BR 235	131/A	06/12/2024	0809002	293.096,2500
93 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**1.230.285,15**
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS DO MUNICÍPIO.	140/A	27/12/2024	1224004	1.230.285,1500
94 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPAROS NAS ESCOLAS DOS POVOADOS ALAGADIÇO, CATUABO E MOCAMBO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**75.940,56**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NO CAMPO DO POVOADO ALAGADIÇO	142/A	27/12/2024	1227015	75.940,5600
95 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VICALDO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**79.861,21**
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL VIVALDO	141/A	27/12/2024	1227014	79.861,2100
96 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**126.660,75**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO	143/A	27/12/2024	1227013	126.660,7500
CONSTRUTORA INOVA LTDA - 49.265.426/0001-66				**460.042,98**
15 - ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PADRÃO QUADRA DE ESPORTE, SEM LANTERNIM, C/ MONTAGEM, VÃOS ATÉ 22M | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**43.665,50**
CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA O GALPÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PARA A ESCOLA ALICE OLIVEIRA	16/A	19/04/2024	0216001	43.665,5000
21 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**54.801,05**
REFERENTE AO PRIMEIRO BM DOS SERVIÇOS DE DO GALPÃO PRÉMOLDADO DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DO BORGES NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	18/A	22/05/2024	0124008	54.801,0500
22 - REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**43.665,50**
REFERENTE AO SEGUNDO BM DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA	17/A	02/05/2024	0216001	43.665,5000
44 - REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**87.648,10**
REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE OLIVEIRA.	20/A	17/07/2024	0216001	87.648,1000
54 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**54.801,05**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO.	24/A	19/08/2024	0610002	54.801,0500
65 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**108.967,91**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO POVOADO COITÉ DOS BORGES NESTE MUNICÍPIO.	27/A	18/09/2024	0918001	108.967,9100
71 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS DE AREIAS, COITÉ DOS BORGES E SERRAS PRETAS NO MU | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**23.539,46**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DA QUADRA DO POVOADO COITE DOS BORGES NESTE MUNICIPIO.	28/A	01/10/2024	0918001	23.539,4600
90 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**42.954,41**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A QUADRA DE AREIA LOCALIZADA AO LADO DO GINPÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO.	36/A	29/11/2024	1129002	42.954,4100
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68				**122.882,25**
79 - REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANSCICO LEIT | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**16.804,52**
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANSCICO LEITE NETO, CRECHE MUNICIPAL MARIA OLIVEIRA.	52/A	23/10/2024	1023004	16.804,5200
80 - REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANSCICO LEIT | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**27.898,44**
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANSCICO LEITE NETO, CRECHE MUNICIPAL MARIA OLIVEIRA.	51/A	23/10/2024	1023004	27.898,4400
88 - SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL – CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONFORME TERMO D | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**44.846,64**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES :INES NASCIMENTIO ,JOÃO TELES ,REUNIDAS DR.FRANCISCO LEITE NETO E CRECHE MUNICIPAL.	58/A	29/11/2024	1108001	44.846,6400
98 - REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES: INES NASCIMENTO ROCHA, JOÃO TELES, REUNIDAS DR. FRANSCICO LEIT | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**33.332,65**
REFORÇA DA ESCOLA INES ROCHA, JÃO TELES, REUNIDAS DR FRANCISCO LEITE E CRECHE MUNICIPAL	61/A	03/12/2024	1227016	33.332,6500
G2R ENGENHARIA LTDA - 44.996.637/0001-55				**200.808,63**
1 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**107.179,31**
3REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	13/A	21/12/2023	0131002	107.179,3100
20 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**7.029,31**
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO - ADITIVO	5/A	24/05/2024	0312001	7.029,3100
74 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**86.600,01**
3REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	7/A	03/10/2024	0131002	86.600,0100

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
JOSE ADALTO DOS SANTOS EIRELI - 41.033.116/0001-04				**2.028.312,00**
11 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**122.637,58**
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICÍPIO - ESCOLA CON. JOÃO LIMA FEITOSA	56/A	02/04/2024	0402008	122.637,5800
14 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**337.297,81**
REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA.	0057/A	19/04/2024	0402008	337.297,8100
17 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**411.524,98**
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA.	58/A	02/05/2024	0502005	411.524,9800
25 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**171.466,35**
REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA.	60/A	14/06/2024	0402008	171.466,3500
26 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**111.661,21**
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA.	59/A	07/06/2024	0502005	111.661,2100
39 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**40.250,00**
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA.	61/A	04/07/2024	0502005	40.250,0000
67 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**119.497,34**
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA MOREIRA .	69/A	24/09/2024	0924001	119.497,3400
68 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**323.327,66**
REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA .	68/A	24/09/2024	0402008	323.327,6600
99 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**144.450,00**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CONEGO LIMA FEITOSA	71/A	30/12/2024	0402008	144.450,0000
100 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL : NÃO INFORMADO				**246.199,07**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO CONEGO LIMA FEITOSA	70/A	30/12/2024	1230001	246.199,0700
TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57				**149.868,31**
8 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**18.418,82**
CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	0056/A	05/04/2024	0405004	18.418,8200
30 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**60.310,48**
CONSTRUÇÃO DE CHECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	55/A	05/03/2024	0620001	60.310,4800
31 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**28.184,24**
CONSTRUÇÃO DE CHECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	73/A	03/04/2024	0620001	28.184,2400
32 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**8.607,47**
CONSTRUÇÃO DE CHECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO	74/A	03/04/2024	0620001	8.607,4700
51 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**1.409,94**
CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	120/A	10/07/2024	0620001	1.409,9400
53 - CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**32.937,36**
CRECHE TIPO 2 DO PROGRAMA PROINFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.	2024/A	16/08/2024	0822001	32.937,3600
VN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 29.269.603/0001-75				**36.333,28**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
75 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**36.333,28**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON DO GINÁSIO DE ESPORTES GOVERNADOR ALBANO FRANCO.	50/A	09/10/2024	1011007	36.333,2800
			TOTAL	**10.098.200,32**

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3099 - Outros Materias de Consumo												
338 - ROTEADOR INTELBRAS	02/12/2019	17	A	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
				92,82	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
335 - LIQUIDIFICADOR L-900 FR 127/60HZ TURBO MONDIAL VM CST5	19/11/2019	17	A	72,08	7,21	64,87	10,00	0,54	3,24	3,24	0,00	68,84
342 - REFRIGERADOR CONSUL 334L	17/12/2019	17	A	1.204,94	120,49	1.084,45	10,00	9,04	54,22	54,22	0,00	1.150,72
343 - FOGAO BRASTEMP BF04NABUNA	17/12/2019	17	A	602,44	60,24	542,20	10,00	4,52	27,11	27,11	0,00	575,33
				1.879,46	187,94	1.691,52		14,10	84,57	84,57	0,00	1.794,89
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
126 - CAIXA DE SOM PS 600	03/02/2009	17	A	92,90	9,29	83,61	20,00	1,39	8,36	8,36	0,00	84,54
144 - RADIO GRAVADOR CCE C/MP3 RD97MPX	06/03/2008	17	A	17,35	1,74	15,62	20,00	0,26	1,56	1,56	0,00	15,79
146 - CAMERA DIGITAL SONY DSC-8650	06/03/2008	17	A	78,90	7,89	71,01	20,00	1,18	7,10	7,10	0,00	71,80
174 - CAIXA DE SOM PS 600	03/02/2009	17	A	92,90	9,29	83,61	20,00	1,39	8,36	8,36	0,00	84,54
187 - SUPORTE DE CAIXA CH4	03/02/2009	17	A	5,62	0,56	5,06	20,00	0,09	0,51	0,51	0,00	5,11
188 - SUPORTE DE CAIXA CH4	03/02/2009	17	A	5,62	0,56	5,06	20,00	0,09	0,51	0,51	0,00	5,11
251 - CAMERA DIGITAL SONY W630 8G	23/04/2013	17	A	48,57	4,86	43,71	20,00	0,73	4,37	4,37	0,00	44,20
259 - MESA DE SOM UMY MX-12U, MULTICABO DE MICROOFONE 12 VIAS X 24AWG M.SAS 12 PRETO, CONECTOR XLR LINHA 3 POLOS	08/08/2014	17	A	235,20	23,52	211,68	20,00	3,53	21,17	21,17	0,00	214,03
347 - MICROFONE SEM FIO DUPLO	26/12/2019	17	A	55,14	5,51	49,63	20,00	0,83	4,96	4,96	0,00	50,18
357 - TELEFONE S/FIO TS 3110 INTELBRAS BRANCO/VERMELHO	17/12/2020	17	A	37,73	3,77	33,96	20,00	0,57	3,40	3,40	0,00	34,33
373 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
374 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
375 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
376 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
377 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
378 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
379 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
380 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
381 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
382 - MICROFONE VOKAL VMM100PH MESA PHANTON POWER (10588)	29/07/2021	17	A	140,14	14,01	126,13	20,00	2,10	12,61	12,61	0,00	127,53
383 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL	06/08/2021	17	A	61,11	6,11	55,00	20,00	0,92	5,50	5,50	0,00	55,61
384 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL	06/08/2021	17	A	61,11	6,11	55,00	20,00	0,92	5,50	5,50	0,00	55,61
385 - CAMERA DE TV P/ SIST. DE SEG. VHL	06/08/2021	17	A	61,11	6,11	55,00	20,00	0,92	5,50	5,50	0,00	55,61
387 - SMART TV LG 32" LM627B HD	06/08/2021	17	A	555,00	55,50	499,50	20,00	8,33	49,95	49,95	0,00	505,05
388 - SMART TV LG 32" LM627B HD	06/08/2021	17	A	555,00	55,50	499,50	20,00	8,33	49,95	49,95	0,00	505,05
391 - CAMERA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220DOMEOZYJ	06/08/2021	17	A	61,11	6,11	55,00	20,00	0,92	5,50	5,50	0,00	55,61
392 - GRAVADOR DIG.DE BIDEO IMHDX	06/08/2021	17	A	721,14	72,11	649,03	20,00	10,82	64,90	64,90	0,00	656,24
				4.146,91	414,64	3.732,28		62,22	373,20	373,20	0,00	3.773,71
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
242 - AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM HW 9K 220/1 F	22/01/2013	17	A	182,39	18,24	164,15	10,00	1,37	8,21	8,21	0,00	174,18
243 - AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM HW 9K 220/1 F	22/01/2013	17	A	182,39	18,24	164,15	10,00	1,37	8,21	8,21	0,00	174,18
244 - AR CONDICIONADO SPLIT RHEEM HW 9K 220/1 F	22/01/2013	17	A	182,39	18,24	164,15	10,00	1,37	8,21	8,21	0,00	174,18
				547,17	54,72	492,45		4,11	24,63	24,63	0,00	522,54
5224 - Mobiliário Em Geral												
102 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	27/01/2004	17	A	24,92	2,49	22,43	10,00	0,19	1,12	1,12	0,00	23,80
103 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	27/01/2004	17	A	24,92	2,49	22,43	10,00	0,19	1,12	1,12	0,00	23,80
104 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	27/01/2004	17	A	24,92	2,49	22,43	10,00	0,19	1,12	1,12	0,00	23,80
105 - ESTANTE DE ACO-2.00 X 0.92 X 0,30	27/01/2004	17	A	24,92	2,49	22,43	10,00	0,19	1,12	1,12	0,00	23,80
120 - ESTANTE DE ACO C/ 05 PARTILHEIRAS	12/07/2006	17	A	24,92	2,49	22,43	10,00	0,19	1,12	1,12	0,00	23,80
169 - ARMARIO SUSPENSO DUPLO MILA	03/12/2008	17	A	21,99	2,20	19,79	10,00	0,17	0,99	0,99	0,00	21,00
170 - ARMARIO SUSPENSO DUPLO MILA	03/12/2008	17	A	34,70	3,47	31,23	10,00	0,26	1,56	1,56	0,00	33,14
223 - ARMARIO TRIPLO 3PTS LUNA TOP	21/12/2012	17	A	33,60	3,36	30,24	10,00	0,25	1,51	1,51	0,00	32,09
241 - ESTACAO DE TRABALHO EXECUTIVA	20/12/2012	17	A	93,46	9,35	84,11	10,00	0,71	4,21	4,21	0,00	89,25
252 - QUADRO (GALERIA LEGISLATIVA 2013/2016)	01/03/2013	17	A	176,85	17,69	159,17	10,00	1,33	7,96	7,96	0,00	168,89
299 - CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	13/05/2016	17	A	1.656,38	165,64	1.490,74	10,00	12,43	74,54	74,54	0,00	1.581,84
3 - QUADRO EM ACO INOX"500 ANOS	09/02/1998	17	A	23,51	2,35	21,16	10,00	0,18	1,06	1,06	0,00	22,45
325 - ARQUIVO 4 GAVETAS CINZA MARANELLO	18/10/2019	17	A	668,93	66,89	602,04	10,00	5,02	30,10	30,10	0,00	638,83
326 - BALCAO ALTO 3012CA 2 PORTASCARV FRANCES MAD	18/10/2019	17	A	557,77	55,78	501,99	10,00	4,18	25,10	25,10	0,00	532,67
327 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR CE5000 PRETO INJ MARTIFLEX	18/10/2019	17	A	453,02	45,30	407,72	10,00	3,40	20,39	20,39	0,00	432,63

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
328 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COR CE5000 PRETO INJ MARTIFLEX	18/10/2019	17	A	453,02	45,30	407,72	10,00	3,40	20,39	20,39	0,00	432,63
331 - PORTA ARQUIVO 3004CA 4 GAVETAS FRANCES MADEIRA	18/10/2019	17	A	451,12	45,11	406,01	10,00	3,38	20,30	20,30	0,00	430,82
344 - LONGARINA 3 LUGARES ISO PRETO MARTIFLEX	20/12/2019	17	A	277,15	27,72	249,44	10,00	2,08	12,47	12,47	0,00	264,68
345 - CADEIRA FIXA ISO PRETO	20/12/2019	17	A	109,19	10,92	98,27	10,00	0,82	4,91	4,91	0,00	104,28
346 - CADEIRA FIXA ISO PRETO	20/12/2019	17	A	109,19	10,92	98,27	10,00	0,82	4,91	4,91	0,00	104,28
369 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA - PANDIN	29/07/2021	17	A	261,06	26,11	234,95	10,00	1,96	11,75	11,75	0,00	249,31
370 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRA - PANDIN	29/07/2021	17	A	261,06	26,11	234,95	10,00	1,96	11,75	11,75	0,00	249,31
371 - ARMARIO 1980X1180X400 AP 403 PANDIN	29/07/2021	17	A	1.565,25	156,53	1.408,73	10,00	11,74	70,44	70,44	0,00	1.494,81
372 - ARMARIO MULTIUSO 1980X900X400 AP402 PANDIN	29/07/2021	17	A	1.133,15	113,32	1.019,84	10,00	8,50	50,99	50,99	0,00	1.082,16
438 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
439 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
440 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
441 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
442 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
443 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
444 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
445 - LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES COM BRAÇOS – ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA	24/04/2024	01	A	2.400,00	240,00	2.160,00	10,00	18,00	144,00	144,00	0,00	2.256,00
446 - CONJ. MESA DE COZINHA COM 04 CADEIRAS. TAMPO E ESTRUTURA DA MESA EM GRANITO. CADEIRAS ESTRUTURAS TUBOLAR. REVESTIMENTO D	24/04/2024	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,25	66,00	66,00	0,00	1.034,00
447 - MESA DIRETORA 2500MM(L)X600MM(P) X1000(A), MDF DE 25MM COR NOGAL	24/04/2024	01	A	2.790,00	279,00	2.511,00	10,00	20,93	167,40	167,40	0,00	2.622,60
448 - PULPITO PORTATIL, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESPESSURA DO TAMPO 18MM, ALTURA 90 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, LARG	24/04/2024	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	10,00	15,75	126,00	126,00	0,00	1.974,00
449 - PAINEL RIPADO, RIPAS: 0,6CM, ESPAÇO 2,5CM: MEDIDAS: 3100MM (L)X1200MM (A), EM MDF DE 25MM COR NOGAL.	24/04/2024	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	10,00	15,75	126,00	126,00	0,00	1.974,00
450 - BALCÃO DE COZINHA EM AÇO (ALTURA: 87CM X LARGURA: 120CM X PROFUNDIDADE: 480CM), COM DUAS PORTAS, 5 GAVETAS, E ESPAÇO PAR	24/04/2024	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,25	114,00	114,00	0,00	1.786,00
451 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO REGISTRADOR EM AÇO SEM PORTAS PARA PASTAS AZ - COM 4 PRATELEIRAS FIXAS E 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM	24/04/2024	01	A	3.000,00	300,00	2.700,00	10,00	22,50	180,00	180,00	0,00	2.820,00
452 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE GARRAFÃO, 127 V, USO INTERNO, (DIMENSÕES MÁXIMAS: 400X305X330) MM BEBEDOURO ELETRICO; DE GARRAFÃO;	24/04/2024	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,25	66,00	66,00	0,00	1.034,00
453 - CADEIRA INTERLOCUTOR-DIRETOR COM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS HORIZONTAIS. BASE EM AÇO CROMADO. MED	24/04/2024	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,35	58,80	58,80	0,00	921,20
454 - CADEIRA INTERLOCUTOR-DIRETOR COM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS HORIZONTAIS. BASE EM AÇO CROMADO. MED	24/04/2024	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,35	58,80	58,80	0,00	921,20
455 - CADEIRA INTERLOCUTOR-DIRETOR COM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS HORIZONTAIS. BASE EM AÇO CROMADO. MED	24/04/2024	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,35	58,80	58,80	0,00	921,20
456 - CADEIRA INTERLOCUTOR-DIRETOR COM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO COM COSTURAS HORIZONTAIS. BASE EM AÇO CROMADO. MED	24/04/2024	01	A	980,00	98,00	882,00	10,00	7,35	58,80	58,80	0,00	921,20

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
457 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇOS - ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA. E	24/04/2024	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,25	66,00	66,00	0,00	1.034,00
458 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇOS - ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA. E	24/04/2024	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,25	66,00	66,00	0,00	1.034,00
459 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇOS - ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA. E	24/04/2024	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,25	66,00	66,00	0,00	1.034,00
460 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA COM BRAÇOS - ASSENTO/ ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO EM MADEIRA COMPENSADA DE 14MM, SUPER ANATÔMICA. E	24/04/2024	01	A	1.100,00	110,00	990,00	10,00	8,25	66,00	66,00	0,00	1.034,00
61 - QUADRO MAGNETICO" MURAL	07/05/2001	17	A	13,29	1,33	11,96	10,00	0,10	0,60	0,60	0,00	12,69
63 - QUIADRO PINTURA SOBRE TELA	27/07/2001	17	A	13,79	1,38	12,41	10,00	0,10	0,62	0,62	0,00	13,17
				50.102,08	5.010,23	45.091,89		375,82	2.878,75	2.878,75	0,00	47.223,33
5241 - Móveis e Utensílios												
395 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
396 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
397 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
398 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
399 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
400 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
401 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
402 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS	31/03/2022	01	A	405,97	40,60	365,37	20,00	6,09	36,54	36,54	0,00	369,43
403 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS A/E ANATOMIC	31/03/2022	01	A	471,53	47,15	424,38	20,00	7,08	42,44	42,44	0,00	429,09
404 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇOS CONCHA UNICA	31/03/2022	01	A	518,23	51,82	466,41	20,00	7,77	46,64	46,64	0,00	471,59
405 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
406 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
407 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
408 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
409 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
410 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
411 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
412 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
413 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
414 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
415 - MESA RETA PÉ PAINEL 100X60X90	31/03/2022	01	A	452,44	45,24	407,20	20,00	6,79	40,72	40,72	0,00	411,72
427 - QUADRO MOLDURA PERSONALIZADO	01/03/2023	01	A	680,85	68,09	612,77	20,00	10,22	61,28	61,28	0,00	619,57
				9.895,21	989,50	8.905,72		148,48	890,60	890,60	0,00	9.004,61
5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação												
70 - PLACA COMEMORATIVA "BRASIL 3º	27/09/2001	17	A	67,84	6,78	61,06	10,00	0,51	3,05	3,05	0,00	64,79
				67,84	6,78	61,06		0,51	3,05	3,05	0,00	64,79
5243 - Bens Informática												
215 - MONITOR LED SAMSUNG 18,5"	07/03/2012	17	A	44,69	4,47	40,22	20,00	0,67	4,02	4,02	0,00	40,67
302 - NOTEBBOK DELL INSPIRON I14 5458 BB10 CST4	29/12/2016	17	A	239,80	23,98	215,82	20,00	3,60	21,58	21,58	0,00	218,22
334 - NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD S145-15IWL I7 GFX 2GB CST4	19/11/2019	17	A	483,76	48,38	435,38	20,00	7,26	43,54	43,54	0,00	440,22
353 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	17/12/2020	17	A	951,18	95,12	856,06	20,00	14,27	85,61	85,61	0,00	865,57
354 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	17/12/2020	17	A	951,18	95,12	856,06	20,00	14,27	85,61	85,61	0,00	865,57
355 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	17/12/2020	17	A	951,18	95,12	856,06	20,00	14,27	85,61	85,61	0,00	865,57
356 - NOTEBOOK ASUS I5 X543UA GQ3154T	17/12/2020	17	A	951,18	95,12	856,06	20,00	14,27	85,61	85,61	0,00	865,57
390 - MONITOR LED AOC 18,5" E970SWHNLHDWIDESCREEN	06/08/2021	17	A	225,68	22,57	203,11	20,00	3,38	20,31	20,31	0,00	205,37
393 - NOBREAK ATTIV 700VA	06/08/2021	17	A	258,61	25,86	232,75	20,00	3,87	23,27	23,27	0,00	235,34
394 - NOBREAK ATTIV 700VA	06/08/2021	17	A	258,61	25,86	232,75	20,00	3,87	23,27	23,27	0,00	235,34
431 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK	27/12/2023	01	A	1.600,00	160,00	1.440,00	20,00	24,00	288,00	288,00	0,00	1.312,00
432 - NOTEBOOK 15,6"	27/12/2023	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	20,00	58,50	702,00	702,00	0,00	3.198,00
433 - NOTEBOOK 15,6"	27/12/2023	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	20,00	58,50	702,00	702,00	0,00	3.198,00
434 - NOTEBOOK 15,6"	27/12/2023	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	20,00	58,50	702,00	702,00	0,00	3.198,00
436 - ROTEADOR WI-FI, GIGABIT	27/12/2023	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,25	63,00	63,00	0,00	287,00
437 - ROTEADOR WI-FI, GIGABIT	27/12/2023	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,25	63,00	63,00	0,00	287,00
				19.315,87	1.931,60	17.384,27		289,73	2.998,43	2.998,43	0,00	16.317,44
5246 - Bens Imóveis de Uso Comum do Povo												
1 - PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO		17	A	52.670,70	10.534,14	42.136,56	4,00	140,46	1.545,01	1.545,01	0,00	51.125,69
				52.670,70	10.534,14	42.136,56		140,46	1.545,01	1.545,01	0,00	51.125,69

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5269 - Máquinas e Aparelhos de Impressão												
429 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	11/10/2023	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,25	315,00	367,50	0,00	3.132,50
				3.500,00	350,00	3.150,00		26,25	315,00	367,50	0,00	3.132,50
5299 - Outros Materiais Permanentes												
108 - ENCADERNADORA DE FOLHAS	12/02/2004	17	A	52,80	5,28	47,52	10,00	0,40	2,38	2,38	0,00	50,42
114 - KIT-PEDESTAL C/03 BANDEIRAS	14/06/2005	17	A	81,55	8,16	73,40	10,00	0,61	3,67	3,67	0,00	77,88
127 - ESCADA DE 6 DEGRAUS	06/11/2007	17	A	17,90	1,79	16,11	10,00	0,14	0,81	0,81	0,00	17,09
147 - VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM PRETO	06/03/2008	17	A	25,75	2,58	23,18	10,00	0,20	1,16	1,16	0,00	24,59
157 - APARADOR	19/02/2008	17	A	23,00	2,30	20,70	10,00	0,17	1,03	1,03	0,00	21,97
171 - PLACA EM ACRILICO DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	29/12/2008	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,21	1,30	1,30	0,00	27,70
207 - PLACA LEGISLATIVA	10/12/2009	17	A	131,09	13,11	117,98	10,00	0,98	5,90	5,90	0,00	125,19
210 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM VERD COM MOLA RTS 75V	25/02/2011	17	A	65,30	6,53	58,77	10,00	0,49	2,94	2,94	0,00	62,36
211 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM VERD COM MOLA RTS 75V	25/02/2011	17	A	65,30	6,53	58,77	10,00	0,49	2,94	2,94	0,00	62,36
219 - EXTINTOR PQS - 6KG BC	06/08/2012	17	A	18,79	1,88	16,91	10,00	0,14	0,84	0,84	0,00	17,95
245 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	25/02/2013	17	A	65,30	6,53	58,77	10,00	0,49	2,94	2,94	0,00	62,36
246 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	25/01/2013	17	A	65,30	6,53	58,77	10,00	0,49	2,94	2,94	0,00	62,36
247 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	25/01/2013	17	A	56,30	5,63	50,67	10,00	0,42	2,53	2,53	0,00	53,77
248 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	25/01/2013	17	A	65,30	6,53	58,77	10,00	0,49	2,94	2,94	0,00	62,36
249 - PORTA EM VIDRO BLINDEX TEMPERADO 10MM	25/01/2013	17	A	65,30	6,53	58,77	10,00	0,49	2,94	2,94	0,00	62,36
32 - BOTIJAO DE GAS P-13	05/03/2001	17	A	36,60	3,66	32,94	10,00	0,28	1,65	1,65	0,00	34,95
321 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L396 WI-FI DIRECT C11CG50302 PRETO BIVOLT	05/11/2018	17	A	410,46	41,05	369,41	10,00	3,08	18,47	18,47	0,00	391,99
324 - ARMARIO SEMI ABERTO 2 PORTAS CINZA MARANELLO	18/10/2019	17	A	252,61	25,26	227,35	10,00	1,90	11,37	11,37	0,00	241,24
33 - EXTINTOR DE INCENDIO H20 10	08/03/2001	17	A	18,79	1,88	16,91	10,00	0,14	0,84	0,84	0,00	17,95
34 - EXTINTOR DE INCÊNDIO	08/03/2001	17	A	18,79	1,88	16,91	10,00	0,14	0,84	0,84	0,00	17,95
352 - GUILHOTINA DE PAPEL COPIATIC	19/11/2020	17	A	77,80	7,78	70,02	10,00	0,58	3,50	3,50	0,00	74,30
358 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
359 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
360 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
361 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
362 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
363 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
364 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
365 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
366 - PLACA EM ACRILICO 9X30	24/02/2021	17	A	32,18	3,22	28,96	10,00	0,24	1,45	1,45	0,00	30,73
367 - PLACA EM ACRILICO 90X100	24/02/2021	17	A	371,44	37,14	334,30	10,00	2,78	16,71	16,71	0,00	354,73
368 - PLACA EM ACRILICO 40 X 25	24/02/2021	17	A	113,13	11,31	101,82	10,00	0,85	5,09	5,09	0,00	108,04
386 - MINI RACK 19 5UX350MM	06/08/2021	17	A	140,72	14,07	126,65	10,00	1,05	6,33	6,33	0,00	134,39
389 - LEDTIME 60 N G13	06/08/2021	17	A	604,24	60,42	543,82	10,00	4,53	27,19	27,19	0,00	577,05
416 - CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	25/08/2022	01	A	116,27	11,63	104,64	10,00	0,87	5,23	5,23	0,00	111,04
417 - CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	25/08/2022	01	A	116,27	11,63	104,64	10,00	0,87	5,23	5,23	0,00	111,04
418 - CAMERAS EM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGENS HD 720P. PROTOCOLO HDCVI LITE. INFRA VERMELHO DE 20M.	25/08/2022	01	A	116,27	11,63	104,64	10,00	0,87	5,23	5,23	0,00	111,04
419 - HD EXTERNO 4TB USB 3.0..	25/08/2022	01	A	817,23	81,72	735,51	10,00	6,12	36,77	36,77	0,00	780,46
420 - SCANNER DE MESA PROFISSIONAL..	25/08/2022	01	A	4.381,00	438,10	3.942,90	10,00	32,85	197,14	197,14	0,00	4.183,86
426 - AR-CONDICIONADO SPLIT PISO TETO GREE G-PRIME 56.000 BTUS SÓ FRIO 220V, COM MATERIAL DE INSTALAÇAO INCLUSO.	26/12/2022	01	A	9.859,19	985,92	8.873,27	10,00	73,94	443,66	443,66	0,00	9.415,53
				18.568,41	1.856,87	16.711,56		139,22	835,56	835,56	0,00	17.732,85
	TOTAL			160.786,47	21.336,42	139.357,31		1.200,90	9.948,80	10.001,30	0,00	150.785,17

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULA ANDRIELLE SILVA SANTOS
Data: 25/02/2025 08:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**751.967,22**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**751.967,22**	**0,00**
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**751.967,22**	**0,00**
3017 - Material de Processamento de Dados					**86,00**	**0,00**
4996 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
4997 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**40.930,50**	**0,00**
4380 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS .	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	750,00	0,00
4426 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4427 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4449 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4450 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4451 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4452 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4453 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4454 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4455 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4998 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
4999 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
5003 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5005 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5006 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5007 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5008 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5009 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5010 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	440,00	0,00
5011 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	750,00	0,00
5056 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5057 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5058 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5566 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	478,00	0,00
5596 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5597 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5598 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.700,00**	**0,00**
5001 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					**680,20**	**0,00**
4354 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4355 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4356 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4357 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
5574 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5575 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5576 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.480,00**	**0,00**

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4358 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4359 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4360 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
5832 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5833 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5834 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5835 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5836 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					**268.950,00**	**0,00**
4422 - VEÍCULO AUTOMOTOR; 0KM; A PARTIR DE 1,8/POTÊNCIA, 07 PASSAGEIROS; BICOMB.COR BRANCA 04 PORTAS-CHEVROLET SPIN PREMIER R7F VEÍCULO AUTOMOTOR .	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	135.000,00	0,00
5573 - 01 (UM) VEÍCULO ANO 2020 0 KM, NA COR BRANCA VEICULO CHEVROLET SPIN.	Compra	Novo	Ativo	16/08/2024	133.950,00	0,00
5243 - Bens Informática					**26.447,00**	**0,00**
4423 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4424 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4425 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4428 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4429 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4430 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4447 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	310,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4995 - SWITCH NÃO GERENSIAVEL 8 PORTAS 5G 800Q+ CKD RJ45 10/100/1000 MBPS SWITCH GERENSIAVEL 8 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	227,00	0,00
5000 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5002 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5488 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	310,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**410.693,52**	**0,00**
4352 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4353 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4448 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308) SWTCH.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	227,00	0,00
5013 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5014 - ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.200,00	0,00
5015 - BANCADA DA COZINHA, PIA INFERIOR, ARMÁRIO COMPLETO DA BANCADA DA COZINHA ,PIA INFERIOR ,ARMÁRIO COMPLETO DA COZINHA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.100,00	0,00
5016 - ARMÁRIO INFERIOR OBS: ADULTO 01 E 02 ARMÁRIO INFERIOR ADULTO 1E2.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5017 - ARMÁRIO DO POSTO DE EMFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR, LADO A E B ARMARIO DO POSTO DE ENFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR LADO AE B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	7.400,00	0,00
5018 - ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO “A E B” ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO A LADO B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	9.300,00	0,00
5019 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR, OBS: INFANTIL ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5020 - ARMÁRIO COMPLETO EMULTI ARMÁRIO COMPLETO EMULTI.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.540,00	0,00
5021 - ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5022 - ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.450,00	0,00
5023 - ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.100,00	0,00
5024 - ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO “CME” ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO CME.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.050,00	0,00
5025 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.230,00	0,00
5026 - ARMÁRIO INFERIOR LABORATÓRIO ARMARIO INFERIOR LABORATORIO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.950,00	0,00
5059 - FREEZER FREEZER.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	3.380,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5060 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	250,00	0,00
5061 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5062 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5063 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5064 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5065 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5066 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5067 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5068 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5069 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5070 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5071 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5072 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5073 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5074 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5075 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5076 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	3.400,00	0,00
5077 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INEVRTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.300,00	0,00
5411 - SWITCH 08 PORTAS SWITCH 08 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	227,00	0,00
5498 - LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL LAVADOURA DE ROUPA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.850,00	0,00
5561 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	250,00	0,00
5562 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5563 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00
5564 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5565 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5567 - SWITCH D LINK SWITCH.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	227,00	0,00
5577 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5578 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5579 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00
5580 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00
5581 - MICROSCÓPICO MICROSCOPIO .	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	2.600,00	0,00
5582 - BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C, 10L, 110V BANHO MARIA DIGITAL 10L 110V.	Compra	Novo	Ativo	26/08/2024	1.300,00	0,00
5583 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5584 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5586 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5587 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5588 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5589 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5590 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5591 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5592 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5593 - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS(ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, ANALISADOR DE ELETRÓLITOS AUTOMÁTICO DETERMINAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	16.500,00	0,00
5594 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00
5595 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5611 - ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES - LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES -LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	69.000,00	0,00
5631 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5632 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5633 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5634 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5635 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5636 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5637 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5638 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5639 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5640 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5641 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA DE FIBRA DE NYLON - VELOCIDADE DE 6 A 40 RPM; COM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICIPIO DE FREI PAULO.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	1.823,00	0,00
5642 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5643 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5644 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5645 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5646 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5647 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5648 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5649 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5697 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5698 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5699 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5710 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5711 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5712 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5713 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V .	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	1.312,00	0,00
5714 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL .	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00
5715 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL.	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00
5716 - ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	11/10/2024	100,00	0,00
5717 - MACA FIXA PARA RPG, COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESILIÊNCIA (DENSIDADE MÍNIMA 33).PESO SUPORTAD MACA FIXA RPG ,COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESISTENCIA .	Compra	Novo	Ativo	17/10/2024	2.540,00	0,00
5718 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	900,00	0,00
5720 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5721 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5722 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5723 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5724 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5725 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5726 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5727 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5728 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5729 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5730 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5731 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5732 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5733 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5734 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5735 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5736 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5737 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5738 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5739 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5740 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5741 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5742 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5743 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5744 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5745 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5746 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5747 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5748 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5749 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5750 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5751 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5752 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5753 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5754 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5755 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5756 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5757 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5758 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5759 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5760 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5761 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5762 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5763 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5764 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5765 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5766 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5767 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5768 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5769 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5770 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5771 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5772 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5773 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5774 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5775 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5776 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5777 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5778 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5779 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5780 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5781 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5782 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5783 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5784 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5785 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5786 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5787 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5788 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5789 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5790 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5791 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5792 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5793 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5794 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5795 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5796 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5797 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5798 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5799 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5800 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5801 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5802 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5803 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5804 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5805 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5806 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5807 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5808 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5809 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5810 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5811 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5812 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5813 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5814 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5815 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5816 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5817 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5818 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5819 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5820 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5821 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5822 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5823 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5824 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5826 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5827 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5828 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5829 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5830 - MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, 1,14 MX0,70 M,C/VINCOS E FURO CENTRA MESA DE ATENDIMENTO DE USO VETERINÁRIO DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	06/11/2024	2.579,00	0,00
5837 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5838 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5839 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5840 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5841 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5842 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	Compra	Novo	Ativo	26/11/2024	16.000,00	0,00
5851 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V : SMART TV;FULL HD .ENTRADA HDMI/US.	Compra	Novo	Ativo	04/12/2024	1.312,00	0,00
5852 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5853 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5854 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5955 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00
5956 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5957 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5958 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5959 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5960 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5961 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5962 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5963 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5964 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5965 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5966 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5967 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
5968 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
			TOTAL	**287**	**751.967,22**	**0,00**

CARLA VANESSA MENEZES: 93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:10:45-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2024 à 31/12/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				**671.694,98**
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40				**2.512,22**
9 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.512,22**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	114/a	24/10/2024	1002001	2.512,2200
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68				**617.848,14**
1 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.978,16**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0013/A	02/04/2024	0308004	38.978,1600
2 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**24.658,02**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0014/A	02/04/2024	622002	24.658,0200
4 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**14.678,29**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO MUCAMBO	27/A	14/06/2024	0418001	14.678,2900
5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**9.023,57**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO AREIAS	28/A	14/06/2024	0418001	9.023,5700
6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**179.765,65**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CLINICA DE SAUDE DA FAMÍLIA DE NESTA CIDADE	29/A	14/06/2024	0418001	179.765,6500
7 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**92.533,49**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	34/A	19/07/2024	0418001	92.533,4900
8 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**60.327,00**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO SERRAS PRETAS.	42/A	06/09/2024	0227002	60.327,0000
10 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**124.668,60**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: AREIAS, ALAGADIÇO, CATUABO, MOCAMBO E SERRA REDONDA E SESP, SITUADA NESTE MUNICÍPIO	55/a	12/11/2024	1107002	124.668,6000
12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**73.215,36**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS	63/A	27/12/2024	1227007	73.215,3600
J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68				**51.334,62**
3 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**51.334,62**
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO	1/A	14/03/2024	102080	51.334,6200
			TOTAL	**671.694,98**

CARLA VANESSA MENEZES :93635869520 Eu sou o autor deste documento Aracaju/SE 2025.04.09 16:11:21-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**798.231,47**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**798.231,47**	**0,00**
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**798.231,47**	**0,00**
3017 - Material de Processamento de Dados					**86,00**	**0,00**
4996 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
4997 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**40.930,50**	**0,00**
4380 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS .	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	750,00	0,00
4426 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4427 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4449 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4450 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4451 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4452 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4453 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4454 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4455 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4998 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
4999 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
5003 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5005 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5006 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5007 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5008 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5009 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5010 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	440,00	0,00
5011 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	750,00	0,00
5056 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5057 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5058 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5566 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	478,00	0,00
5596 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5597 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5598 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.700,00**	**0,00**
5001 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					**680,20**	**0,00**
4354 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4355 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4356 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4357 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
5574 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5575 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5576 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.480,00**	**0,00**

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4358 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4359 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4360 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
5832 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5833 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5834 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5835 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5836 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					**268.950,00**	**0,00**
4422 - VEÍCULO AUTOMOTOR; 0KM; A PARTIR DE 1,8/POTÊNCIA, 07 PASSAGEIROS; BICOMB.COR BRANCA 04 PORTAS-CHEVROLET SPIN PREMIER R7F VEÍCULO AUTOMOTOR .	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	135.000,00	0,00
5573 - 01 (UM) VEÍCULO ANO 2020 0 KM, NA COR BRANCA VEICULO CHEVROLET SPIN.	Compra	Novo	Ativo	16/08/2024	133.950,00	0,00
5243 - Bens Informática					**26.447,00**	**0,00**
4423 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4424 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4425 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4428 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4429 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4430 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4447 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	310,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4995 - SWITCH NÃO GERENSIAVEL 8 PORTAS 5G 800Q+ CKD RJ45 10/100/1000 MBPS SWITCH GERENSIAVEL 8 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	227,00	0,00
5000 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5002 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5488 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	310,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**456.957,77**	**0,00**
4352 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4353 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4448 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308) SWTCH.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	227,00	0,00
5013 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5014 - ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.200,00	0,00
5015 - BANCADA DA COZINHA, PIA INFERIOR, ARMÁRIO COMPLETO DA BANCADA DA COZINHA ,PIA INFERIOR ,ARMÁRIO COMPLETO DA COZINHA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.100,00	0,00
5016 - ARMÁRIO INFERIOR OBS: ADULTO 01 E 02 ARMÁRIO INFERIOR ADULTO 1E2.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5017 - ARMÁRIO DO POSTO DE EMFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR, LADO A E B ARMARIO DO POSTO DE ENFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR LADO AE B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	7.400,00	0,00
5018 - ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO “A E B” ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO A LADO B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	9.300,00	0,00
5019 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR, OBS: INFANTIL ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5020 - ARMÁRIO COMPLETO EMULTI ARMÁRIO COMPLETO EMULTI.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.540,00	0,00
5021 - ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5022 - ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.450,00	0,00
5023 - ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.100,00	0,00
5024 - ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO “CME” ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO CME.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.050,00	0,00
5025 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.230,00	0,00
5026 - ARMÁRIO INFERIOR LABORATÓRIO ARMARIO INFERIOR LABORATORIO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.950,00	0,00
5059 - FREEZER FREEZER.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	3.380,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5060 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	250,00	0,00
5061 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5062 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5063 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5064 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5065 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5066 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5067 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5068 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5069 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5070 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5071 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5072 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5073 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5074 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5075 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5076 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	3.400,00	0,00
5077 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INEVRTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.300,00	0,00
5078 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	113,50	0,00
5079 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	113,50	0,00
5080 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	230,05	0,00
5081 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	230,05	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5082 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	8.150,00	0,00
5083 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	8.150,00	0,00
5084 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24HS . - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	14.195,01	0,00
5085 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24HS . - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	14.195,01	0,00
5086 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 24/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5087 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5088 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5089 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5090 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	75,98	0,00
5091 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	75,98	0,00
5411 - SWITCH 08 PORTAS SWITCH 08 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	227,00	0,00
5498 - LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL LAVADOURA DE ROUPA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.850,00	0,00
5561 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	250,00	0,00
5562 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00
5563 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00
5564 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5565 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5567 - SWITCH D LINK SWITCH.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	227,00	0,00
5577 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5578 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5579 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00
5580 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5581 - MICROSCÓPICO MICROSCOPIO .	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	2.600,00	0,00
5582 - BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C, 10L, 110V BANHO MARIA DIGITAL 10L 110V.	Compra	Novo	Ativo	26/08/2024	1.300,00	0,00
5583 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5584 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5586 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5587 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5588 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5589 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5590 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5591 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5592 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5593 - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS(ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, ANALISADOR DE ELETRÓLITOS AUTOMÁTICO DETERMINAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	16.500,00	0,00
5594 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00
5595 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00
5611 - ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES - LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES -LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	69.000,00	0,00
5631 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5632 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5633 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5634 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5635 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5636 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5637 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5638 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5639 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5640 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5641 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA DE FIBRA DE NYLON - VELOCIDADE DE 6 A 40 RPM; COM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICIPIO DE FREI PAULO.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	1.823,00	0,00
5642 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5643 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5644 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5645 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5646 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5647 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5648 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5649 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5697 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5698 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5699 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5710 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5711 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5712 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5713 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V .	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	1.312,00	0,00
5714 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL .	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00
5715 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL.	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5716 - ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	11/10/2024	100,00	0,00
5717 - MACA FIXA PARA RPG, COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESILIÊNCIA (DENSIDADE MÍNIMA 33).PESO SUPORTAD MACA FIXA RPG ,COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESISTENCIA .	Compra	Novo	Ativo	17/10/2024	2.540,00	0,00
5718 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	900,00	0,00
5719 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5720 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5721 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5722 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5723 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5724 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5725 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5726 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5727 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5728 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5729 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5730 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5731 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5732 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5733 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5734 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5735 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5736 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5737 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5738 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5739 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5740 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5741 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5742 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5743 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5744 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5745 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5746 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5747 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5748 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5749 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5750 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5751 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5752 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5753 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5754 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5755 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5756 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5757 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5758 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5759 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5760 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5761 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5762 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5763 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5764 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5765 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5766 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5767 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5768 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5769 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5770 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5771 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5772 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5773 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5774 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5775 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5776 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5777 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5778 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5779 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5780 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5781 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5782 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5783 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5784 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5785 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5786 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5787 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5788 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5789 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5790 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5791 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5792 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5793 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5794 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5795 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5796 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5797 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5798 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5799 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5800 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5801 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5802 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5803 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5804 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5805 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5806 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5807 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5808 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5809 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5810 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5811 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5812 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5813 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5814 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5815 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5816 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5817 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5818 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5819 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5820 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5821 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5822 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5823 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5824 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5826 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5827 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5828 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5829 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5830 - MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, 1,14 MX0,70 M,C/VINCOS E FURO CENTRA MESA DE ATENDIMENTO DE USO VETERINÁRIO DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	06/11/2024	2.579,00	0,00
5837 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5838 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5839 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5840 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5841 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5842 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	Compra	Novo	Ativo	26/11/2024	16.000,00	0,00
5851 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V : SMART TV;FULL HD .ENTRADA HDMI/US.	Compra	Novo	Ativo	04/12/2024	1.312,00	0,00
5852 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5853 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5854 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5955 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00
5956 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00
5957 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5958 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5959 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5960 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5961 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5962 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5963 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5964 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5965 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5966 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5967 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
5968 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
			TOTAL	**302**	**798.231,47**	**0,00**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:11:42 -03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2024 à 31/12/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				**674.207,20**
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40				**5.024,44**
9 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.512,22**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	114/a	24/10/2024	1002001	2.512,2200
11 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.512,22**
INSTALAÇAO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA. SESP.	114/A	18/12/2024	1218001	2.512,2200
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68				**617.848,14**
1 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.978,16**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0013/A	02/04/2024	0308004	38.978,1600
2 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**24.658,02**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0014/A	02/04/2024	622002	24.658,0200
4 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**14.678,29**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO MUCAMBO	27/A	14/06/2024	0418001	14.678,2900
5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**9.023,57**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO AREIAS	28/A	14/06/2024	0418001	9.023,5700
6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**179.765,65**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CLINICA DE SAUDE DA FAMÍLIA DE NESTA CIDADE	29/A	14/06/2024	0418001	179.765,6500
7 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**92.533,49**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	34/A	19/07/2024	0418001	92.533,4900
8 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**60.327,00**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO SERRAS PRETAS.	42/A	06/09/2024	0227002	60.327,0000
10 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**124.668,60**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: AREIAS, ALAGADIÇO, CATUABO, MOCAMBO E SERRA REDONDA E SESP, SITUADA NESTE MUNICÍPIO	55/a	12/11/2024	1107002	124.668,6000
12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**73.215,36**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS	63/A	27/12/2024	1227007	73.215,3600
J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68				**51.334,62**
3 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**51.334,62**
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO	1/A	14/03/2024	102080	51.334,6200
			TOTAL	**674.207,20**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:11:57-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102080	1	32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR À CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME O ANEXO I -PROJETO BÁSICO.A OBRA, OBJETO DESTE CONTRATO, TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E FUNDAMENTA-SE NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01 E CONTRATO DE Nº 29 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 06(SEIS) MESES. COMPLEMENTO DA NE DE Nº 606 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.*	17/05/2024	51.334,62
227002	906011	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REEFERENTE A REFORMA E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 12/2023 DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	06/09/2024	60.327,00
308004	409020	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A SEGUNDO TEERTMO ADITIVO DE APROXIMADAMENTE 15,38% DO VALOR DO CONTRATO N° 36/2023 DE REFORMA DO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA*	09/04/2024	38.978,16
418001	614003	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	14/06/2024	14.678,29
418001	614004	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	14/06/2024	179.765,65
418001	614005	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	14/06/2024	9.023,57
418001	719005	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	19/07/2024	92.533,49
622002	1	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FREI PAULO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS EM ANEXO.A OBRA, OBJETO DESTE TERMO, TERÁ DUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIMO DE EMPREITADA POR PREÇO ÚNICO. CONFORME CONTRATO DE Nº 36 DECORRENTE DA ARP DE Nº 12/2023.*	10/04/2024	24.658,02
1002001	103100	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA *REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP).*	31/10/2024	2.512,22
1002001	103100	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA *REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP).*	18/11/2024	-2.512,22
1107002	111401	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *2º TERMO ADITIVO AO CONTRAT 17/2123 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: AREIAS, ALAGADIÇO, CATUÁBO, MOCAMBO E SERRA REDONDA E SESP, SITUADA NESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS ANEXAS.*	14/11/2024	124.668,60
1227007	122702	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REEFERENTE A REFORMA E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 12/2023 DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	27/12/2024	73.215,36
			Soma Conta Patrimonial:	**669.182,76**
123210700 - Instalações				
1218001	121800	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA *INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP)*	18/12/2024	2.512,22

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor

Soma Conta Patrimonial:	2.512,22
Soma Incorporado:	671.694,98
TOTAL BENS IMÓVEIS:	671.694,98

CARLA VANESSA MENEZES :93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:12:29-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
312001	319011	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MINI RACK MONTADO 5U E UM SWUITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q PARA CONSERTO DE U7M COMPUTADOR QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA NOTA DE EMPENHO 0306002 DE 06/03/2024*	19/03/2024	537,00
319002	523004	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	23/05/2024	26.900,00
401001	521007	49.916.256/0001-32 - ALCIDES STORE LTDA *REFERENTE A APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	21/05/2024	250,00
723002	815002	49.916.256/0001-32 - ALCIDES STORE LTDA *REFERENTE A APARELHOS TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.*	15/08/2024	860,00
			Soma Conta Patrimonial:	**28.547,00**
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
509001	913001	28.030.197/0001-20 - O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO-SE.*	13/09/2024	46.000,00
509001	913001	28.030.197/0001-20 - O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO-SE.*	30/12/2024	-46.000,00
721012	1	38.285.172/0001-21 - SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIOMBO HOSPITALAR, MESAS AUXILIARES E ESCADAS PARA USO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGAZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO.*	06/02/2024	2.120,20
806008	110800	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS E 16 (DEZESSEIS) DESTILADORES DE ÁGUA 3,8 L COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO 2024.*	08/11/2024	64.000,00
806008	120500	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS E 16 (DEZESSEIS) DESTILADORES DE ÁGUA 3,8 L COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO 2024.*	05/12/2024	16.000,00
806009	830002	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROSCÓPIO BINOCULAR, LUZ POLARIZADA LINEAR, OCULAR COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	30/08/2024	2.600,00
806010	904005	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALIZADOR DE LETRÓLITOS (ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-SDETERMINAÇÃO DE SÓDIO E BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C , 10L 110V COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	04/09/2024	1.300,00
806010	906001	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALIZADOR DE LETRÓLITOS (ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-SDETERMINAÇÃO DE SÓDIO E BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C , 10L 110V COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	06/09/2024	16.500,00
806011	926024	48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	26/09/2024	1.823,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
806012	920005	73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	20/09/2024	69.000,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALIZADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES -LASER DE DISPERSÃO XOM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCOCITOS COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
806013	911006	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	11/09/2024	1.800,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS ANTROPOMÉTRICAS C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200 KG PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806014	110400	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/11/2024	720,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS HOSPITALARES,ESFIGÔMETROS E MESAS DE MAYO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806017	904001	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	04/09/2024	1.435,02
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR 1,20CM PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806018	906004	50.472.634/0001-15 - LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	06/09/2024	840,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20 CM PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
830002	101700	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	17/10/2024	2.540,00
		REFRENTE AQUISIÇÃO DE UMA MACA FIXA PARA RPG DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830005	100900	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09/10/2024	900,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS ANTROPOMÉTRICAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830008	100900	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09/10/2024	900,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS ANTROPOMÉTRICAS C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200 KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO		
830009	120500	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	05/12/2024	1.312,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 42 TIPIO LED PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
913001	111200	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	12/11/2024	2.579,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
913002	102200	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22/10/2024	900,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA NUCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
1104003	121100	27.904.458/0001-21 - ESSENCIAL CIRURGICA ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	11/12/2024	6.750,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.		
1230003	123000	28.030.197/0001-20 - O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	30/12/2024	46.000,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE.		
			Soma Conta Patrimonial:	**240.019,22**

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

117018	517012	13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA	17/05/2024	3.380,00
		REFEERENTE AQUISIÇÃON DE UM FREEZER HORIZONTAL 470L PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
117022	523002	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024	17.010,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOS CAMBRANGANZA E COITÉ DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
117023	926023	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	12.660,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA .		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
124009	328012	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA *PEDIDO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POSTO DO POVOADO SERRA REDONDA, POSTO DO POVOADO CAMBRANGAZA, POSTO DO POVOADO COITE, POSTO DO POVOADO CATUABO E POSTO DO POVOADO AREIAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.*	28/03/2024	13.230,00
319002	926025	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	26/09/2024	12.660,00
405001	726071	13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA *REFERENTE AQUSIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE 12 KG PARA O HOSPITAL CÕNEGO JOÃO LIMA FEITOSA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024*	26/07/2024	1.850,00
710004	926021	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DELMIRA BARBOSA (SESP) EM FREI PAULO-SE.*	26/09/2024	6.800,00
913007	100401	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 42 POLEGADAS PARA NUCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	04/10/2024	1.312,00
		Soma Conta Patrimonial:		**68.902,00**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
117020	430025	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFEERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.*	30/04/2024	4.900,00
117021	228009	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA PARA O NUCLEO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	28/02/2024	9.800,00
124008	228010	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS PARA O SESP DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023*	28/02/2024	9.600,00
129003	228008	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	28/02/2024	3.200,00
306001	430027	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REEFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E 5 TABLETE PARA ATENDER OS SETORES DA MARCAÇÃO DE EXAMES E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAMÍLIA.*	30/04/2024	14.525,00
404016	430026	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	30/04/2024	1.269,00
628001	725001	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *PEDIDO REFERENTE A PEÇA PARA MELHORA A ROTEAÇÃO DE INTERNET PARA QUE SEJA FEITA OS TRABALHO DE SISTEMA DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO*	25/07/2024	310,00
628008	709002	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *PEDIDO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ITEM 30099, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.*	09/07/2024	227,00
725005	815006	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *PEDIDO REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO E UM SWITE PARA A SECRETARIA QUE FICAR LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA EDEILMA BARBOSA (SESP) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO*	15/08/2024	705,00
903005	911001	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) ROTEADORES DUAL BAND WI FI PARA A SALA DE FERIDAS INSTALADA NO HOSPITAL CÕNEGO JOÃO LIMA*	11/09/2024	751,50
		Soma Conta Patrimonial:		**45.287,50**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
117019	131015	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	31/01/2024	750,00
		REFEERENTE AQUISIÇÃON DE UM FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMÉSTICO PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
117023	523003	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024	15.420,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA .		
117024	523005	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024	4.860,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FO POVOADO COITÉ NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
404017	430033	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	30/04/2024	1.190,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS E UM LIQUIDIFICADOR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGAZA E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.		
404019	521004	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21/05/2024	8.850,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) GELADEIRAS FRSTFREE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA E HOSPITAL MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA.		
			Soma Conta Patrimonial:	**31.070,00**
123110303 - Mobiliário em Geral				
412001	517011	16.528.693/0001-20 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MODELO LTDA	17/05/2024	58.500,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CLÍNICA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA.		
806015	112510	35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	1.835,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE E CADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO DE FIBRA DE VIDRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806016	926022	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	26/09/2024	2.642,50
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
813003	100300	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	03/10/2024	270,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BAQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÁ 1 M DE ALTURA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
830003	102400	36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA	24/10/2024	3.595,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830006	110100	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	01/11/2024	135,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS CENTRO DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830012	102200	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	22/10/2024	1.321,25
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830015	101400	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/10/2024	100,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS EM AÇO COM 2 DEGRAUS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
913004	100401	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	04/10/2024	792,75
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO PERMANENTE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**69.191,50**
123110501 - Veículos em Geral				
208001	208015	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA	08/02/2024	135.000,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023. *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO CONVÊNIO DE Nº 100.047/2023 E PROCESSO DE Nº 21591/2023 EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA DEP.SAMUEL CARVALHO.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 35.000,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*		

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
208001	208015	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023.* *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO CONVÊNIO DE Nº 100.047/2023 E PROCESSO DE Nº 21591/2023 EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA DEP.SAMUEL CARVALHO.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 35.000,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*	08/02/2024	-135.000,00
208002	208016	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023.* *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO CONVÊNIO DE Nº 100.047/2023 E PROCESSO DE Nº 21591/2023 EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA DEP.SAMUEL CARVALHO.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 35.000,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*	08/02/2024	135.000,00
815001	816001	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023.* *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR NÃO IMPOSITIVA ADVINDA DO DEPUTADO ESTADUAL MARCOS OLIVEIRA.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 83.950,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*	16/08/2024	133.950,00

Soma Conta Patrimonial:	**268.950,00**
Soma Incorporado:	**751.967,22**
TOTAL BENS MÓVEIS:	**751.967,22**
TOTAL GERAL:	**1.423.662,20**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:12:55 -03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO						
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA					**20.245,60**	**0,00**
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**20.245,60**	**0,00**
86 - CONSELHO TUTELAR					**750,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**750,00**	**0,00**
5825 - APARELHO SMARTPHONE. APARELHO SMARTPHONE.	Compra	Novo	Ativo	22/10/2024	750,00	0,00
60 - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL					**19.495,60**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**5.398,00**	**0,00**
4380 - CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	2.699,00	0,00
4381 - CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	2.699,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**11.597,60**	**0,00**
5210 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5211 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5212 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5213 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5214 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5215 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5216 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5217 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5218 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5219 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5220 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5221 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5222 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5223 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5224 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5225 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5226 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5227 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5228 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5229 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5230 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5231 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5232 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5233 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5234 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5235 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5236 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5237 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5238 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5239 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5240 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5241 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5242 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5243 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5244 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5245 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5246 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5247 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5248 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5249 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5250 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5251 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5252 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5253 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5254 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5255 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5256 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5257 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5258 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5259 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5260 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5261 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5262 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5263 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5264 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5265 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5266 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5267 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5268 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5269 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5270 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5271 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5272 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5273 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5274 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5275 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5276 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5277 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5278 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5279 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5280 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5281 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5282 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5283 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5284 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5285 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5286 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5287 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5288 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5289 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5290 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5291 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5292 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5293 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5294 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5295 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5296 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5297 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5298 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5299 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5300 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5301 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5302 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5303 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5304 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5305 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5306 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5307 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5308 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5309 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5310 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5311 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5312 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5313 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5314 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5315 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5316 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5317 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5318 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5319 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5320 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5321 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5322 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5323 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5324 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5325 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5326 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5327 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5328 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5329 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5330 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5331 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5332 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5333 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5334 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5335 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5336 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5337 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5338 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5339 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5340 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5341 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5342 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5343 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5344 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5345 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5346 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5347 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5348 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5349 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5350 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5351 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5352 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5353 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5354 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5355 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5356 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5357 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5358 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5359 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5360 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5361 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5362 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5363 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5364 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5365 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5366 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5367 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5368 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5369 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5370 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5371 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5372 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5373 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5374 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5375 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5376 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5377 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5378 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5379 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5380 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5381 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5382 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5383 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5384 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5385 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5386 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5387 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5388 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5389 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5390 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5391 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5392 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5393 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5394 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5395 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5396 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5397 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5398 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5399 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5400 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5401 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5402 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5403 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5404 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5405 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5406 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5407 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5408 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5409 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5414 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5415 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5416 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5417 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5418 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5419 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5420 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5421 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5422 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5423 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5424 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5425 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5426 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5427 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5428 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5429 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5430 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5431 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5432 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5433 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5434 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5435 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5436 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5437 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5438 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5439 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5440 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5441 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5442 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5443 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5444 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5445 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5446 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5447 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5448 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5449 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5450 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5451 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5452 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5453 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**2.500,00**	**0,00**
5700 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5701 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5702 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5703 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5704 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5705 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5706 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5707 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5708 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5709 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
TOTAL			**253**		**20.245,60**	**0,00**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024

Total 1

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

Dados Gerais
Nome do Município: **FREI PAULO**
Nº da Lei de criação do Conselho: **581 de 19 de março de 2021**
Endereço eletrônico de divulgação da Lei: https://freipaulo.se.gov.br/cacs-fundeb
Nº de reuniões realizadas exercício: **07**

Ações de Acompanhamento
Principais ações realizadas: **reuniões periódicas onde foram analisados todos os documentos da prestação de contas do PNATE, dos recursos do FUNDEB, analisada as folhas de pagamento dos servidores pagos pelo FUNDEB, como também, os demonstrativos financeiros do SIOPE**
Avanços obtidos: **reuniões periódicas, quando necessário algum esclarecimento o secretario ou responsável da esclarecimentos necessários**
Pendências existentes: **não foram encontradas**
Vedações observadas: **nenhuma**
Registro de Boa Prática:

Limites Constitucionais Analisados	
Percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação	**82,36%**
Percentual de aplicação do Fundeb em despesas com MDE, não destinados à remuneração dos profissionais da educação	**17,48%**
Percentual das receitas do Fundeb não aplicadas no exercício	**0,16%**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

Valores Analisados	
Receitas do FUNDEB, transferência da União	R$ 17.647.592,15
Receitas do FUNDEB, transferências do Estado	R$ 0,00
Rendimentos das aplicações financeiras do FUNDEB	R$ 76.070,39
Despesas com investimentos	R$ 0,00

Conclusão
Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal do Demonstrativo Gerencial do FUNDEB, referente ao período de Janeiro a dezembro de 2024, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favorável a sua aprovação.

Nome	Representatividade	Assinatura
Maria Eva da Costa Bezerra	Conselho Municipal de Educação	
Betjane de jesus dos Santos	Organização Sociedade Civil	
Marcos David Freitas Xavier	Poder Executivo	
Silvia Cristina Diniz dos Santos	Poder Executivo	
Marlene de Lima Silva	Organização Sociedade Civil	
Ana Selma Almeida Santos	Diretores	
Ana Paula dos Santos	Pais de Alunos	
Ismael Santos de Jesus	Estudantes de Educação Basica	
Hedel dos Santos Matos	Tecnicos aministrativos	

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:38:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MUNICÍPIO DE FREI PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**4.521.000,00**	**5.236.402,50**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	101.000,00	48.405,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	400.000,00	320.102,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	2.520.000,00	3.484.548,27
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.500.000,00	1.383.345,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**40.725.000,00**	**41.429.295,21**
2.1- Cota-Parte FPM	28.200.000,00	29.568.392,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	26.801.529,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	2.766.863,41
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	10.465.518,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	7.094,24
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00	33.855,36
2.5- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.354.434,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**45.246.000,00**	**46.665.697,71**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**7.505.000,00**	**7.768.234,78**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**3.806.500,00**	**3.933.938,07**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**21.010.000,00**	**21.982.131,09**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**19.000.000,00**	**17.723.662,54**
6.1.1 - Principal	19.000.000,00	17.647.592,15
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	76.070,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.000.000,00**	**4.258.468,55**
6.3.1 - Principal	2.000.000,00	4.258.468,55
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**10.000,00**	**0,00**
6.4.1- Principal	10.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)4	**11.495.000,00**	**9.879.357,37**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**858.674,49**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	40.262,44
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	818.412,05

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.840.805,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**23.103.605,48**	**23.081.488,83**	**23.078.593,24**	**23.078.593,24**	**2.895,59**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.120.207,84**	**18.105.091,19**	**18.105.091,19**	**18.105.091,19**	**0,00**
10.1.1 - Educação Infantil	6.193.183,27	6.192.673,35	6.192.673,35	6.192.673,35	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.818.973,50	11.804.366,77	11.804.366,77	11.804.366,77	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	108.051,07	108.051,07	108.051,07	108.051,07	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**4.983.397,64**	**4.976.397,64**	**4.973.502,05**	**4.973.502,05**	**2.895,59**
10.2.1- Educação Infantil	561.063,65	561.063,65	561.063,65	561.063,65	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.422.333,99	4.415.333,99	4.412.438,40	4.412.438,40	2.895,59
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**23.081.488,83**	**23.078.593,24**	**23.078.593,24**	**2.895,59**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.619.965,59	18.617.070,00	18.617.070,00	2.895,59	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.461.523,24	4.461.523,24	4.461.523,24	0,00	0,00	203.054,69
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**18.105.091,19**	**18.105.091,19**	**18.105.091,19**	**0,00**	**0,00**	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCACÃO INFANTIL	**3.953.654,14**	**3.953.654,14**	**3.953.654,14**	**0,00**	**0,00**	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**889.144,44**	**889.144,44**	**889.144,44**	**0,00**	**0,00**	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.387.491,76	18.105.091,19	18.105.091,19	82,36%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.129.234,28	3.953.654,14	3.953.654,14	92,84%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	638.770,28	889.144,44	889.144,44	20,88%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.198.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**1.653.919,24**	**40.262,44**	**0,00**	**0,00**	**40.262,44**	**40.262,44**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.509.709,49	34.168,23	0,00	0,00	34.168,23	34.168,23
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	144.209,75	6.094,21	0,00	0,00	6.094,21	6.094,21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.149.731,21**	**4.148.698,93**	**4.116.560,53**	**4.116.560,53**	**32.138,40**
20.1- Educação Infantil	196.246,00	196.246,00	196.246,00	196.246,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.953.485,21	3.952.452,93	3.920.314,53	3.920.314,53	32.138,40
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**27.253.336,69**	**27.230.187,76**	**27.195.153,77**	**27.195.153,77**	**35.033,99**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.950.492,92	6.949.983,00	6.949.983,00	6.949.983,00	0,00
21.1.1- Creche	2.224.219,09	2.224.219,09	2.224.219,09	2.224.219,09	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.726.273,83	4.725.763,91	4.725.763,91	4.725.763,91	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.302.843,77	20.280.204,76	20.245.170,77	20.245.170,77	35.033,99

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	4.148.698,93
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.768.234,78
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	40.262,44
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**11.876.671,27**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**11.666.424,43**	**11.876.671,27**	**25,45%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**668.679,41**	**26.118,00**	**226.624,82**	**0,00**	**442.054,59**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	302.417,99	26.118,00	126.574,82	0,00	175.843,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	238.549,42	0,00	0,00	0,00	238.549,42
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	127.712,00	0,00	100.050,00	0,00	27.662,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.061.000,00**	**2.312.154,82**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.461.000,00**	**2.091.309,35**
31.1.1- Salário-Educação	500.000,00	985.351,07
31.1.2- PDDE	1.000,00	135.457,80
31.1.3- PNAE	513.000,00	441.154,44
31.1.4 - PNATE	347.000,00	529.346,04
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**600.000,00**	**220.845,47**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**1.892.627,60**	**1.868.089,86**	**1.784.903,04**	**1.734.475,96**	**83.186,82**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	762.645,44	762.645,44	762.645,44	762.645,44	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	933.252,94	910.515,20	845.875,38	806.263,80	64.639,82
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.939,82	28.939,82	28.939,82	28.939,82	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	167.789,40	165.989,40	147.442,40	136.626,90	18.547,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**29.145.964,29**	**29.098.277,62**	**28.980.056,81**	**28.929.629,73**	**118.220,81**
33.1- Despesas Correntes	**25.504.676,82**	**25.456.990,15**	**25.383.896,34**	**25.333.469,26**	**73.093,81**
33.1.1- Pessoal Ativo	20.816.377,47	20.801.260,82	20.801.260,82	20.801.260,82	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.688.299,35	4.655.729,33	4.582.635,52	4.532.208,44	73.093,81
33.2- Despesas de Capital	**3.641.287,47**	**3.641.287,47**	**3.596.160,47**	**3.596.160,47**	**45.127,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.641.287,47	3.641.287,47	3.596.160,47	3.596.160,47	45.127,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.224.935,91	217.448,97
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.982.131,09	985.351,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.178.643,24	1.180.218,37
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**28.423,76**	**22.581,67**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**28.423,76**	**22.581,67**

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipial de Frei Paulo>, Emissão: <28/01/2025>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:38:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 15:12:17 -03'00'

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº09/1991 de 08 de novembro de 1991

Frei Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

RESOLUÇÃO Nº 01/2025

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em reunião Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2025, nos usos das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

1 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 3º quadrimestre de 2024;

2 – Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2024;

Elidayse Torres de Araujo
Matrícula 226110829
CPF: 000.612.465-81

Elidayse Torres de Araújo

ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Scanned with CamScanner

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.521.000,00**	**4.521.000,00**	**5.236.402,50**	**115,82%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.000,00	101.000,00	48.405,73	47,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	320.102,54	80,02%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.383.345,96	92,22%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.520.000,00	2.520.000,00	3.484.548,27	138,27%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**37.525.000,00**	**37.525.000,00**	**38.662.431,80**	**103,03%**
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	26.801.529,48	107,20%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	33.855,36	169,27%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.354.434,43	90,29%
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	10.465.518,29	95,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	7.094,24	141,88%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.046.000,00**	**42.046.000,00**	**43.898.834,30**	**104,40%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**160.100,00**	**186.378,08**	**170.302,23**	**91,37%**	**170.302,23**	**91,37%**	**168.467,23**	**90,39**	**0,00**
Despesas Correntes	94.000,00	32.213,56	30.115,71	93,48%	30.115,71	93,48%	30.115,71	93,48	0,00
Despesas de Capital	66.100,00	154.164,52	140.186,52	90,93%	140.186,52	90,93%	138.351,52	89,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**244.000,00**	**47.817,48**	**38.978,17**	**81,51%**	**38.978,16**	**81,51%**	**38.978,16**	**81,51**	**0,01**
Despesas Correntes	3.500,00	1.897,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	240.500,00	45.919,76	38.978,17	84,88%	38.978,16	84,88%	38.978,16	84,88	0,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**600.000,00**	**637.500,00**	**636.987,81**	**99,91%**	**636.987,81**	**99,91%**	**636.987,81**	**99,91**	**0,00**
Despesas Correntes	600.000,00	637.500,00	636.987,81	99,91%	636.987,81	99,91%	636.987,81	99,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**1.300,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	1.100,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**8.500,00**	**663,59**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	7.500,00	163,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.119.380,00**	**6.887.822,69**	**6.867.521,53**	**99,70%**	**6.862.035,31**	**99,62%**	**6.861.684,31**	**99,62**	**5.486,22**
Despesas Correntes	7.014.880,00	6.745.212,14	6.744.034,03	99,98%	6.738.547,81	99,90%	6.738.196,81	99,89	5.486,22
Despesas de Capital	104.500,00	142.610,55	123.487,50	86,59%	123.487,50	86,59%	123.487,50	86,59	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.133.280,00**	**7.760.581,84**	**7.713.789,74**	**99,39%**	**7.708.303,51**	**99,32%**	**7.706.117,51**	**99,29**	**5.486,23**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.713.789,74	7.708.303,51	7.706.117,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.713.789,74**	**7.708.303,51**	**7.706.117,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.584.825,15	6.584.825,15	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	6.584.825,15	6.584.825,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.128.964,60	1.123.478,37	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**17,57**	**17,55**	**17,55**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	6.584.825,15	7.708.303,51	1.123.478,37	1.123.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61.111,23	41.743,22	19.368,01	0,00	61.111,23
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,60	0,00	11.987,60	0,00	11.987,60
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,54	0,00	2.076,54	0,00	2.076,54
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	237,79	0,00	237,79	0,00	237,79

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**9.090.352,89**	**113,62**
Provenientes da União	7.300.000,00	7.300.000,00	8.371.524,89	114,67
Provenientes dos Estados	700.000,00	700.000,00	718.828,00	102,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**4.980.000,00**	**6.880.367,53**	**6.850.533,84**	**99,56%**	**6.829.939,60**	**99,26%**	**6.822.693,45**	**99,16%**	**20.594,24**
Despesas Correntes	4.669.100,00	6.696.855,31	6.667.021,62	99,55%	6.646.427,38	99,24%	6.639.181,23	99,13%	20.594,24
Despesas de Capital	310.900,00	183.512,22	183.512,22	100,00%	183.512,22	100,00%	183.512,22	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.340.400,00**	**961.908,70**	**958.157,60**	**99,61%**	**948.157,60**	**98,57%**	**948.157,60**	**98,57%**	**10.000,00**
Despesas Correntes	540.800,00	396.824,84	393.945,64	99,27%	393.945,64	99,27%	393.945,64	99,27%	0,00
Despesas de Capital	799.600,00	565.083,86	564.211,96	99,84%	554.211,96	98,07%	554.211,96	98,07%	10.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**101.000,00**	**221.555,50**	**218.648,99**	**98,68%**	**216.341,48**	**97,64%**	**216.341,48**	**97,64%**	**2.307,51**
Despesas Correntes	101.000,00	221.555,50	218.648,99	98,68%	216.341,48	97,64%	216.341,48	97,64%	2.307,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**1.300,00**	**902,68**	**503,63**	**55,79%**	**503,63**	**55,79%**	**503,63**	**55,79%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.100,00	702,68	503,63	71,67%	503,63	71,67%	503,63	71,67%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**961.000,00**	**446.076,87**	**445.273,69**	**99,81%**	**444.473,69**	**99,64%**	**444.473,69**	**99,64%**	**800,00**
Despesas Correntes	889.500,00	446.076,87	445.273,69	99,81%	444.473,69	99,64%	444.473,69	99,64%	800,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	71.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**821.300,00**	**1.002.484,07**	**986.554,51**	**98,41%**	**983.442,23**	**98,10%**	**974.041,43**	**97,16%**	**3.112,28**
Despesas Correntes	760.000,00	690.111,07	681.381,51	98,73%	678.269,23	98,28%	668.868,43	96,92%	3.112,28
Despesas de Capital	61.300,00	312.373,00	305.173,00	97,69%	305.173,00	97,69%	305.173,00	97,69%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.205.000,00**	**9.513.295,35**	**9.459.672,26**	**99,43%**	**9.422.858,23**	**99,04%**	**9.406.211,28**	**98,87%**	**36.814,03**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.140.100,00	7.066.745,61	7.020.836,07	99,35%	7.000.241,83	99,05%	6.991.160,68	98,93%	20.594,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.584.400,00	1.009.726,18	997.135,77	98,75%	987.135,76	97,76%	987.135,76	97,76%	10.000,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	701.000,00	859.055,50	855.636,80	99,60%	853.329,29	99,33%	853.329,29	99,33%	2.307,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.600,00	1.302,68	503,63	38,66%	503,63	38,66%	503,63	38,66%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	969.500,00	446.740,46	445.273,69	99,67%	444.473,69	99,49%	444.473,69	99,49%	800,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.940.680,00	7.890.306,76	7.854.076,04	99,54%	7.845.477,54	99,43%	7.835.725,74	99,30%	8.598,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**16.338.280,00**	**17.273.877,19**	**17.173.462,00**	**99,41%**	**17.131.161,74**	**99,17%**	**17.112.328,79**	**99,06%**	**42.300,26**

ANDERSON MENEZES:48819131587
Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:39:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 15:13:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.913.057,33**	**3.295.438,02**	**3.280.729,09**	**3.626.412,17**	**3.506.509,14**	**3.638.609,43**	**3.420.834,61**	**3.652.178,78**	**3.332.829,75**	**2.391.176,33**	**2.480.034,31**	**4.451.947,76**	**39.989.756,72**	**0,00**
Pessoal Ativo	**2.900.397,33**	**3.278.386,02**	**3.266.885,09**	**3.614.297,51**	**3.493.781,18**	**3.624.960,11**	**3.408.597,29**	**3.640.098,79**	**3.310.303,84**	**2.377.527,01**	**2.466.384,99**	**4.451.947,76**	**39.833.566,92**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.900.397,33	3.051.696,18	3.139.313,40	3.190.007,12	3.234.246,90	3.383.649,77	3.388.636,62	3.394.927,76	3.403.387,97	3.345.109,11	2.446.402,30	4.008.381,79	38.886.156,25	0,00
Obrigações Patronais	0,00	226.689,84	127.571,69	424.290,39	259.534,28	241.310,34	19.960,67	245.171,03	-93.084,13	-967.582,10	19.982,69	443.565,97	947.410,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**12.660,00**	**17.052,00**	**13.844,00**	**12.114,66**	**12.727,96**	**13.649,32**	**12.237,32**	**12.079,99**	**22.525,91**	**13.649,32**	**13.649,32**	**0,00**	**156.189,80**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	1.320,00	1.320,00	1.504,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.254,67	8.876,59	1.412,00	0,00	0,00	21.335,26	0,00
Pensões	11.340,00	15.732,00	12.340,00	10.702,66	11.315,96	12.237,32	10.825,32	10.825,32	13.649,32	12.237,32	13.649,32	0,00	134.854,54	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**175.501,75**	**106.121,02**	**85.213,56**	**356.505,32**	**270.012,47**	**213.523,82**	**306.996,38**	**276.605,84**	**254.433,90**	**204.589,07**	**405.084,53**	**473.546,91**	**3.128.134,57**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	37.755,08	2.075,06	1.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.147,78	74.844,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	21.986,69	23.024,75	135.023,52	62.481,80	28.239,89	108.950,13	67.938,28	47.723,44	0,00	203.743,22	78.358,88	777.470,60	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	80.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80.004,12	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	162.350,06	147.649,18	126.626,60	137.943,68	147.115,34	140.278,40	133.024,67	130.153,60	228.146,41	1.353.287,94	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	57.540,95	82.059,27	60.322,15	59.131,74	59.881,49	58.858,93	60.102,57	61.552,22	66.432,06	71.564,40	71.187,71	133.893,84	842.527,33	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.737.555,58**	**3.189.317,00**	**3.195.515,53**	**3.269.906,85**	**3.236.496,67**	**3.425.085,61**	**3.113.838,23**	**3.375.572,94**	**3.078.395,85**	**2.186.587,26**	**2.074.949,78**	**3.978.400,85**	**36.861.622,15**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**36.861.622,15**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.455.949,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.885,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	882.332,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	**80.569.731,70**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**45,75%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	43.507.655,12
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	41.332.272,36
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	39.156.889,61

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO>, Data da emissão <29/01/2025>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.947.968,06	20.970.780,45	20.970.780,45	20.970.780,45
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.622.583,85	19.645.396,24	19.645.396,24	19.645.396,24
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.622.583,85	19.645.396,24	19.645.396,24	19.645.396,24
De Tributos	139.120,57	139.120,57	139.120,57	139.120,57
De Contribuições Previdenciarias	20.361.368,77	19.384.181,16	19.384.181,16	19.384.181,16
De Demais Contribuições Sociais	122.094,51	122.094,51	122.094,51	122.094,51
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.325.384,21	1.325.384,21	1.325.384,21	1.325.384,21
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.443.634,14	5.353.371,29	2.531.648,35	4.181.376,22
Disponibilidade de Caixa[1]	3.443.634,14	5.353.371,29	2.531.648,35	4.181.376,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.391.137,87	14.742.295,19	11.195.010,34	8.593.937,97
(-) Restos a Pagar Processados	691.359,21	956.725,88	890.780,63	802.845,83
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.256.144,52	8.432.198,02	7.772.581,36	3.609.715,92
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.504.333,92	15.617.409,16	18.439.132,10	16.789.404,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.127.878,37	68.629.126,39	73.519.946,35	81.455.949,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		123.885,49	3.885,49	3.885,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	62.127.878,37	68.505.240,90	73.516.060,86	81.452.063,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	35,33%	30,61%	28,53%	25,75%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	29,78%	22,80%	25,08%	20,61%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	74.553.454,04	82.354.951,67	88.223.935,62	97.747.139,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	67.098.108,64	74.119.456,50	79.401.542,06	87.972.425,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)	551.412,95	551.412,95	551.412,95	551.412,95
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	3.719.938,80	3.576.467,58	3.465.402,96	3.296.239,40
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO>, Data da emissão <29/01/2025>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	62.127.878,37	68.629.126,39	73.519.946,35	81.455.949,19
CF) (VII)	0,00	123.885,49	3.885,49	3.885,49
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	62.127.878,37	68.505.240,90	73.516.060,86	81.452.063,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO>, Data da emissão <29/01/2025>.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.455.949,19	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.885,49	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	81.452.063,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Ouadrimestre de Referência	Até o Ouadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO>, Data da emissão <29/01/2025>.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Não Vinculados de Impostos							-			-
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**8.259.829,84**	**772.955,49**	**696.881,12**	**3.266.349,06**	**3.609.715,92**	**-**	**- 86.071,75**	**521.296,49**	**-**	- 607.368,24
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB							-			-
Outros Recursos Vinculados à Educação							-			-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS							-			-
Outros Recursos Vinculados à Saúde							-			-
Recursos Vinculados à Assistência Social							-			-
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)							-			-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							-			-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							-			-
Outras Vinculações Legais							-			-
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outras Vinculações	**8.259.829,84**	**772.955,49**	**696.881,12**	**3.266.349,06**	**3.609.715,92**	**-**	**- 86.071,75**	**521.296,49**	**-**	**- 607.368,24**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							-			-
TOTAL (III) = (I + II + III)	**8.259.829,84**	**772.955,49**	**696.881,12**	**3.266.349,06**	**3.609.715,92**	**-**	**- 86.071,75**	**521.296,49**	**-**	**- 607.368,24**

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO>, Data da emissão <29/01/2025>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	80.569.731,70

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.861.622,15	45,75%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	43.507.655,12	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	41.332.272,36	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	16.789.404,23	20,84%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.747.139,03	121,32%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	521.296,49	-607.368,24

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO>, Data da emissão <29/01/2025>.

DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA:03984091532
PREFEITO FREI PAULO
2025.02.19 14:44:20-03'00'

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2024

MÊS	GESTOR DA ASSISTENCIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	7.000,00	
Fevereiro	7.000,00	
Março	9.333,33	Recebimento de Férias
Abril	7.000,00	
Maio	7.000,00	
Junho	7.000,00	
Julho	7.000,00	
Agosto	7.000,00	
Setembro	14.000,00	Recebimento do 13° salário
Outubro	7.000,00	
Novembro	7.000,00	
Dezembro	7.000,00	
13º	7.000,00	Contabilizado o recebimento na base de setembro
Total	**93.333,33**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Frei Paulo/Se, 31 de dezembro de 2024.

JOAB ANDRADE DO NASCIMENTO:88416151504

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2024

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSIDIO DO VICE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	25.000,00	16.000,00	
Fevereiro	25.000,00	16.000,00	
Março	25.000,00	16.000,00	
Abril	25.000,00	16.000,00	
Maio	25.000,00	16.000,00	
Junho	25.000,00	16.000,00	
Julho	25.000,00	16.000,00	
Agosto	25.000,00	16.000,00	
Setembro	25.000,00	16.000,00	
Outubro	25.000,00	16.000,00	
Novembro	25.000,00	16.000,00	
Dezembro	150.000,00	16.000,00	RECEBIMENTO DA RECISÃO.
13º			
Total	**425.000,00**	**192.000,00**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Frei Paulo/Se, 31 de dezembro de 2024.

JOAB ANDRADE DO NASCIMENTO:88416151504
Assinado de forma digital por JOAB ANDRADE DO NASCIMENTO:88416151504
Dados: 2025.04.08 11:06:51 -03'00'

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2024

MÊS	GESTOR DA SAÚDE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	7.000,00	
Fevereiro	14.000,00	Recebimento do 13° salário integral
Março	7.000,00	
Abril	7.000,00	
Maio	7.000,00	
Junho	7.000,00	
Julho	7.000,00	
Agosto	7.000,00	
Setembro	7.000,00	
Outubro	7.000,00	
Novembro	7.000,00	
Dezembro	7.000,00	
13º	7.000,00	Já contabilizado o recebimento na base de fevereiro
Total	**91.000,00**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Frei Paulo/Se, 31 de dezembro de 2024

JOAB ANDRADE DO NASCIMENTO:88416151504
Assinado de forma digital por JOAB ANDRADE DO NASCIMENTO:88416151504
Dados: 2025.04.08 11:06:03 -03'00'

Joab Andrade do Nascimento
Diretor de Recursos Humanos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** superou o limite de 95% da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal no exercício financeiro de 2024, não necessitando dos mecanismos de ajuste fiscal de vedação, como determina o art. 167 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:44:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS POR MEIO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS.

ÓRGÃO / PODER	NÚMERO/ANO	OBJETO DO CONVÊNIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DATA DO REPASSE	VALOR REPASSADO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / FEDERAL	884590/2019	Recapeamento asfáltico (Mocambo e Alagadiço, no município de Frei Paulo/SE	30/04/2025	03/07/2024	477.500,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / FEDERAL	948129/2023	Pavimentação/manutenção de estradas vicinais no município de Frei Paulo/SE.	28/11/2027	Aguardando liberação de recurso	4.785.919,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES/ FEDERAL	953216/2023	Pavimentação de ruas no município de Frei Paulo/SE, (Conjunto União)	28/12/2026	Aguardando liberação de recurso	481.104,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / FEDERAL	959393/2024	Pavimentação de estradas vicinais no município de Frei Paulo/SE.	20/06/2027	Aguardando liberação de recurso	955.000,00

EMENDAS ESPECIAIS 2024

N° AÇÃO	PARLAMENTAR	ORGÃO REPASSADOR	EMENDA	OBJETO	VALOR GLOBAL
09032024-065697 /2024	YANDRA MOURA	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (INVESTIMENTO)	FEDERAL	TRANSFERENCIA ESPECIAL - INVESTIMENTO	1.800.000,00

RELATÓRIO DE EMENDAS DA SAÚDE 2024

Nº PROPOSTA	ANO	PARLAMENTAR	Nº DA EMENDA	OBJETO	VALOR DA PROPOSTA
36000618899202400	2024	COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	60060003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00
36000583688202400	2024	ALESSANDRO VIEIRA	41440001	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024

ANDERSON MENEZES:88191315870

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:88191315870
Nº CHAVE: D=ICP-Brasil, OU=08197108000133, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Instituto Certisign RFB, CN=ANDERSON MENEZES:88191315870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.31 09:44:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS POR MEIO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS.

RELATÓRIO DE EMENDAS DA SAÚDE 2024

Nº PROPOSTA	ANO	PARLAMENTAR	Nº DA EMENDA	OBJETO	VALOR DA PROPOSTA
36000618899202400	2024	COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	60060003	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00
36000583688202400	2024	ALESSANDRO VIEIRA	41440001	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Assinado digitalmente por CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000106, OU=presencial, CN=CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Aracaju/SE
Data: 2025.04.15 15:18:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELAÇÃO DE VEICULOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2024

MARCA	TIPO	PLACA
NEW HOLLAND	PÁ ESCAVADEIRA	
NEW HOLLAND	PATROL	
CARTEPILLAR120K	PATROL	
NEW HOLLAND	RETRO ESCAVADEIRA	
JCB	RETRO ESCAVADEIRA	
XCMG	POKEM	
VOLKSWAGEM	CAÇAMBA	QMA 4A43
FORD	CAÇAMBA	QMG 7124
MERCEDES	CAÇAMBA	OEL 5251
FORD	CAÇAMBA	OEL 5171
VOLKSWAGEM	CAMINHÃO PIPA	OEL 5331
VOLKSWAGEM	CAMINHÃO PIPA	NVG 3220
VOLKSWAGEM	CAMINHÃO PIPA	QME 6322
CASE	TRATOR DE PNEU	
CASE	TRATOR DE PNEU	
CASE	TRATOR DE PNEU	
NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU	
NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU	
VALTRA	TRATOR DE PNEU	
VALMET	TRATOR DE PNEU	
FORD	FOCUS	OER 7374
FORD	COLETOR DE LIXO	QMG 5524
YAMAHA	MOTO	QMG 2886

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

EDUCAÇÃO - 2024

MARCA	TIPO	PLACA
15.190 EOD	ONIBUS	IAO 7457
NEOBUS THUNDER	ONIBUS	RQW 9A58
OF 1519 R. ORE	ONIBUS	QKO 5604
NEOBUS MINI ESC	MICRO ONIBUS	QME 2243
VOLARE	MICRO ONIBUS	IAG 9357
WG 15 190	ONIBUS	OEO 9105
VOLARE ACCESS	MICRO ONIBUS	QMM 0I15
NEOBUS MINI ESC	MICRO ONIBUS	QME 2234
NEOBUS MINI ESC	MICRO ONIBUS	QME 2241
VW 15/150	ONIBUS	NVI 4319
PAS ONIBUS	ONIBUS	OEQ 1245
VW NEOBUS	ONIBUS	RQW 9A38
CHEVROLET	SPIN	RRE 0A04
CHEVROLET	SPIN	RRF 7G26
MERCEDEZ	MICRO ONIBUS	RQZ 6E45
MERCEDEZ	MICRO ONIBUS	RQY 5C33

Frei Paulo/Se, 04 de abril de 2024.

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 09:45:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELATORIO DE LICITAÇÕES 2024

LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2024, processos licitatórios conforme segue abaixo:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
INEXIBILIDADE 01/2024	1.	**ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA**	Prestação de serviços especializados na captação de recursos, gestão de projetos e elaboração de prestação de contas para o Município
INEXIBILIDADE 02/2024	2.	**VILANOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS**	Prestação de serviços profissionais na área da consultoria e assessoria jurídica, especificamente para serviço de assessoria jurídica, de caráter técnico-especializado, aos órgãos da administração pública municipal, através de pareceres técnicos voltados a comissão de licitação, acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos, elaborar pareceres sobre assuntos da administração municipal, de natureza jurídica, bem como projetos de lei, além da elaboração de defesas e recursos na esfera administrativa em que o município de Frei Paulo figure como parte ativa ou passiva perante o Tribunal de Contas do Estado; acompanhamento de precatórios, acompanhamento e defesa do interesse do ente municipal na justiça federal,

			exceto em situações que visem regularizar o Município perante o Cadastro Único de Exigência para transferências voluntárias
DISPENSA 01/2024	3.	**CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO - CPAC**	REGULAMENTAR OS REPASSES FINANCEIROS DE ACORDO COM ESTE INSTRUMENTO PARA RATEAR O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODA ESTRUTURA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO
INEXIBILIDADE 03/2024	4.	**MILTON EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**	Prestação de serviços profissionais na área da Consultoria e Assessoria Jurídica, de caráter técnico-especializado, na implantação da nova lei de licitações e contratos administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021), para o poder executivo do Município de Frei Paulo/SE
INEXIBILIDADE 04/2024	5.	**MM PRODUÇÕES E MARKETING LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Pagode do Segredo, por meio de seu representante exclusivo, para apresentação no evento em comemoração à Festa de Reis do povoado Serra Redonda, a ser realizado no dia 14/01/2023
PREGÃO 01/2024	7.	**OZIVALDO BISPO DE OLIVEIRA 01465399585**	Registro de preços visando futura e eventual execução de serviços de borracharia, a fim de atender às necessidades deste Municí
INEXIBILIDADE 05/2024	9.	**SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA**	Contratação de show artístico da banda Seeway, por meio de seu representante exclusivo, para apresentação

			no evento em comemoração à festividade de Reis do Povoado Mocambo, a ser realizada no dia 28/01/2024
DISPENSA 02/2024	12.	**SOLUÇÃO E CONSULTORIA TREINAMENTOS LTDA**	Contratação de empresa especializada em serviço de treinamento e gestão de pessoas para a jornada pedagógica realizada pela secretaria municipal de educação
DISPENSA 03/2024	13.	**SUSANA OLIVEIRA GOIS**	Aluguel do Almoxarifado da Merenda Escolar
DISPENSA 04/2024	15.	**53.392.251 WHENDEL WHESLEY SEGUNDO DOS SANTOS**	Contratação de empresa para prestar serviços técnicos de análise, ajuste e manutenção do portal da transparência municipal, a fim de que sejam atendidas as recentes exigências determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado
DISPENSA 05/2024	16.	**DOCSEG CONSULTORIA LTDA**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
DISPENSA 06/2024	17.	**ARQUIDIOCESE DE ARACAJU**	Locação de imóvel localizado na Rua Antônio Joaquim de Andrade, nº 07. Centro, Frei Paulo/SE, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, que servirá de apoio a esta localidade
DISPENSA 07/2024	18.	**BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME**	Contratação de empresa para realizar os serviços de manutenção em microcomputador e notebook, em impressora de jato de tinta, impressora laser e manutenção em copiadora para o Município de Frei Paulo – SE
DISPENSA	19.	**BRUNO DE OLIVEIRA**	Contratação de empresa para

08/2024		**CORREIA DANTAS ME**	realizar serviços de recarga de tonner e de impressoras jato de tinta para o Município de Frei Paulo
INEXIBILIDADE 06/2024	22.	**38.483.810 Aislan Jesus de Oliveira**	Contratação de show artístico da Banda Alex Santos, por meio de seu representante exclusivo, para apresentação artística na manifestação cultural "Carnaval da Ruinha" a ser realizado no dia 11/02/2024 na sede do Município.
DISPENSA 09/2024	23.	**B.B. NET UP PROVEDOR EIRELI - ME.**	Serviço de internet
DISPENSA 10/2024	25.	**LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA**	Contratação de empresa para realizar o fornecimento de estantes de aço para adequação e estruturação do arquivo municipal do Município de Frei Paulo – SE
PREGÃO 02/2024	36	**L.G.B EIRAS LTDA**	Registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de grama sintética para atender às necessidades do Município
INEXIBILIDADE 07/2024	38.	**NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA**	Contratação de show artístico da banda Mano Walter, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à 32ª edição da Festa do Vaqueiro deste Município, a ser realizado no dia 07/04/2024
INEXIBILIDADE 08/2024	40.	**HYLNA CABRAL ARIMATEIA ROZA PRODUÇÃO MUSICAL**	Contratação de show artístico da banda Danielzinho o Kaceteiro do Forró, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa do Vaqueiro do Povoado Alagadiço deste Município, a

			ser realizado no dia 07/04/2024
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024	41.	Casivaldo de Jesus Nascimento	Credenciamento de pessoa(s) física(s) ou jurídica(s), devidamente certificada(s) como instrutores, para prestação de serviços de realização de oficinas de Dança e Artes Marciais que serão realizadas nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Frei Paulo
INEXIBILIDADE 09/2024	42.	**ARQUIDIOCESE DE ARACAJU**	locação de imóvel Praça da Matriz S/N no Povoado Alagadiço para realização das atividades de contra turno dos alunos da rede municipal de ensino
INEXIBILIDADE 10/2024	44.	**38493810 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Contratação de show artístico da banda Alex Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à Festa do Vaqueiro do Povoado Alagadiço deste Município, a ser realizado no dia 07/04/2024
PREGÃO 03/2024	46.	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CONCORDE VEICULOS LTDA. ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO. **ANDRADE NORONHA LTDA.** PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA. COMERCIAL MACHADO MENEZES LTD.	Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral (garrafão de 20l) e gás de cozinha (botijão de 13kg), para tender às necessidades do Município de Frei Paulo
PREGÃO 04/2024	47.	PIZZARIA KINGS LTDA	Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de coffee break

			sob demanda para os eventos realizados pelo Município para atender às necessidades da Administração Municipal de Frei Paulo - SE
INEXIBILIDADE 11/2024	48.	**DOUGLAS RAFAEL DE SOUZA LEITE**	Contratação de instrutor, decorrente do Chamamento Público nº 01/2024, para prestação de serviços de realização de oficinas de Artes Marciais (Judô), que serão realizadas nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Frei Paulo
PREGÃO 05/2024	49.	**DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA**	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2024
INEXIBILIDADE 12/2024	50.	**ROLLEMBERG GOIS ENGENHARIA LTDA**	Contratação de empresa para realizar levantamento topográfico cadastral com Memorial Descritivo e Laudo de Avaliação de Imóvel da Associação Atlética Bando do Brasil – AABB, na sede do Município
INEXIBILIDADE 13/2024	51.	**EDSON DOS SANTOS**	Contratação de profissional para atuar como instrutor, para prestação de serviços de realização de oficinas de Artes Marciais (MuayThai) que serão realizadas nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Frei Paulo
INEXIBILIDADE 14/2024	52.	**UNHA PINTADA PRODUÇOES & EVENTOS LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Unha Pintada, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos

			Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 29 de junho
PREGÃO 06/2024	53.	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Registro de preços e de contrato, visando o registro de preços para futura e eventual fogos de artifício e pirotécnicos, para tender às necessidades do Município de Frei Paulo
PREGÃO 07/2024	54.	ROSE MARY MELO DE OLIVEIRA BARRETO. **ANDRADE NORONHA LTDA.**	Registro de preços para futura e eventual flores naturais e arranjos ornamentais, para tender às necessidades do Município de Frei Paulo
INEXIBILIDADE 15/2024	55.	ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	Contratação de show artístico da Banda Zé Vaqueiro, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 30 de junho de 2024
INEXIBILIDADE 16/2024	56.	**FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Padre Fábio de Melo, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos alusivos ao padroeiro São Paulo
PREGÃO 08/2024	57.	CONCORDE VEICULOS LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos do tipo minivan com sete lugares, a fim de atender às necessidades do Município de Frei Paulo
INEXIBILIDADE 17/2024	58.	**FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Felipe Amorim, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia

			29 de junho de 2024
INEXIBILIDADE 18/2024	59.	J & C CONSULTORIA LTDA	Aquisição de 2 (duas) inscrições no curso de capacitação, intitulado: “CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA PRÁTICA”, a ser realizado nos dias 02 e 03 de maio de 2024, no Auditório do Hotel Sesc Atalaia Av. Santos Dumont, 737 - Atalaia, Aracaju – SE.
DISPENSA 11/2024	60.	**SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA**	Aquisição de materiais de copa, higiene e limpeza decorrente do cancelamento da ARP 45/2023 do Município de Frei Paulo.
PREGÃO 09/2024	62.	MATEUS AUTO CENTER LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos para uso dos veículos leves e pesados que compõem a frota de veículos do Município
CONCORRÊNCIA 01/2024 PMFP	64.	**CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA. NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo na comunidade Vila São Miguel e o recapeamento asfáltico nos acessos dos Povoados Alagadiço, Catuabo e Areias, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município
DISPENSA 12/2024	65.	**FORA DA CAIXA LTDA**	contratação de empresa para prestação dos serviços de produção e edição, de fotos e vídeos para veiculação no site oficial e nas redes sociais institucionais (instagram e facebook), de todas as ações e eventos da prefeitura municipal de Frei Paulo

INEXIBILIDADE 19/2024	66.	**38493810 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Contratação de show artístico da banda Alex Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração ao dia das mães, a ser realizado no dia 10/05/2024, no Clube Social Dr. Rubens Andrade
RESCISÃO CT 07/2024	67.	**MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA NUNES**	Rescisão amigável
INEXIBILIDADE 20/2024	68.	**HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Henry Freitas, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 28 de junho de 2024
INEXIBILIDADE 21/2024	69.	**SENAT – SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE**	Aquisição de 17 inscrições no curso de capacitação para dirigir veículos do transporte escolar, ofertado aos condutores da Secretaria Municipal de Educação
INEX 22/2024	72.	**CASIVALDO DE JESUS NASCIMENTO**	Contratação de profissional para atuar como instrutor, para prestação de serviços de realização de oficinas de Artes Cênicas (Dança) que serão realizadas nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Frei Paulo
DISP 13/2024	73.	**EDIVALDO ALVES DA SILVA ME**	Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação (almoço e janta), em marmitex, que serão disponibilizados aos servidores e equipes de apoio que atuam nos diversos eventos promovidos pelo município, para atender a demanda da Secretaria
PREG	74.	SERRALHERIA SAO	Registro de preços, visando

10/2024		GERALDO LTDA	futura e eventual manutenção em artefatos de ferro (ressoldagem) dos prédios, praças e parques deste Município
INEX 23/2024	75.	**CARLOS ALBERTO ANDRADE BASTOS**	Locação de imóvel localizado na Praça da Capitão João Tavares nº 39, para realização das atividades de contra turno dos alunos das unidades escolares Alice Oliveira e Cônego João Lima Feitosa
RESCISÃO CT 06/2024	76.	**MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA NUNES**	Rescisão unilateral do contrato nº 06/2024, decorrente do pregão eletrônico 38/2024, celebrado em 05/01/2024 que tem por objeto a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2024
DISPENSA 14/2024	77.	**384938410 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Registro de preços, visando futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de estrutura de sonorização e iluminação de pequeno porte afim de atender as necessidades deste município
PREG 11/2024	79.	**AC LUBRIFICANTES LTDA**	Registro de preços para futura e eventual aquisição de filtros, óleos lubrificantes e similares para uso dos veículos leves e pesados que compõem a frota de veículos do Município
INEX 24/2024	86.	**38493810 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Contratação de show artístico da Alex Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação na tradicional na VI edição da Feira Cultural

			Junina, a ser realizado no dia 16/06/2024, na praça de eventos do Município
INEX 25/2024	87.	**53.280.609 JUARINA ALVES DE OLIVEIRA LIMA**	Contratação de show artístico da banda Filhos do Rei, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos do padroeiro São Paulo, deste município, que acontecerá no dia 30 de junho
DISP 15/2024	88.	ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA	Registro de preços, visando possível e eventual locação de equipamentos detectores de metal e rádios comunicadores, compreendendo transporte ida/volta, em atendimento às necessidades deste Município
PREG 12/2024	89.	**LH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** **DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA – EPP.**	contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2024
INEX 26/2024	90.	**38493810 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Contratação de show artístico do cantor Alex Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 29 de junho
DISP 16/2024	91.	**BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME**	Contratação de empresa especializada de empresa especializada em monitoramento em tempo real para os eventos festivos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
RESCISÃO CT	92.	**FELIPE AMORIM & CIA**	RESCISÃO CONSENSUAL

53/2024		**PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**	POR ACORDO ENTRE AS PARTES DO TERMO DE CONTRATO Nº 56/2024, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
INEX 27/2024	93.	**Banda Alma Gêmea LTDA ME**	Contratação de show artístico da Banda Alma Gêmea, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá entre no dia 29 de junho
INEX 28/2024	94.	**AMX Produções LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Vaqueiro da Curtição, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá entre no dia 29 de junho
INEX 29/2024	95.	**SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA**	Contratação de show artístico da Banda Limão com Mel & Edson Lima, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicionalíssimo Festejos Juninos do município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 29 de junho
INEX 30/2024	97.	**38493810 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Contratação de show artístico do cantor Alex Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação nas festividades da padroeira do Povoado Catuabo no município de Frei Paulo, que acontecerá no dia 06 de julho
PREG 13/2024	98.	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	Registro de preços para futura e eventual locação de mão de obra de brigadistas e segurança desarmada, compreendendo transporte

			ida/volta e alimentação, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município
PREG 14/2024	99.	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA. PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA.	Registro de preços para futura e eventual locação de estruturas metálicas para eventos, compreendendo transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município
PREG 15/2024	100.	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	Registro de preços para futura e eventual locação de sanitários químicos, compreendendo, transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município
PREG 16/2024	101.	**PROLED PRODUCOES LTDA.** NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA. ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA. MS LOCACOES E EVENTOS LTDA.	Registro de preços para futura e eventual locação de iluminação, geradores, sonorização e trios elétricos para eventos, compreendendo transporte ida/volta, montagem/desmontagem, instalação/desinstalação, estadia e alimentação, para

			atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município
INEX 31/2024	104.	**V ALMEIDA DE OLIVEIRA GOES**	Contratação de show artístico evangélico da Banda Manancial, por meio de seu representante exclusivo, para apresentação no evento em comemoração ao Dia do Evangélico, a ser realizado no dia 02/11/2024
INEX 32/2024	105.	**LL VILAS EVENTOS LTDA**	Contratação de show artístico evangélico da Banda Jefferson e Suellen, por meio de seu representante exclusivo, para apresentação no evento em comemoração ao Dia do Evangélico, a ser realizado no dia 02/11/2024
DISP 17/2024	106.	**VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de piso de alta resistência e instalação de rede de proteção em nylon do Ginásio de Esportes Governador Albano Franco, de acordo com as definições do presente termo e seus elementos complementares
INEX 33/2024	107.	**38493810 AISLAN JESUS DE OLIVEIRA**	Contratação do show artístico da Alex Santos, mediante seu representante exclusivo, para animação do encerramento do campeonato municipal de futebol deste município, que acontecerá no dia 28 de julho de 2024
PREG 17/2024	108.	**PIZZARIA KINGS LTDA**	Registro de preços para possível e eventual contratação de empresa fornecimento de coffee break

			sob demanda para os eventos realizados pelo Município de Frei Paulo – SE (item fracassado do PE 04-2024 PMFP)
DISP 18/2024	112.	JOSÉ JERFFESON DA COSTA OLIVEIRA	Aquisição de tecidos para a confecção dos trajes cívicos de 7 de setembro, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação
DISP 19/2024	115.	**BB SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA**	Aquisição de produtos de infraestrutura de internet para as unidades escolares Cônego João Lima Feitosa e Juniva Moreira
DISP 20/2024	117.	**ANDRÉ LUCAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 02364250560**	Contratação de empresa para disponibilizar serviços de músicos instrumentistas para compor as Bandas Marciais da Secretaria Municipal de Educação, nos eventos alusivos à independência do Brasil, que acontecerão no mês de setembro de 2024
PREG 13/2024	118.	SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames diagnóstico por imagem (Raio X), com fornecimento de equipamentos e insumos, garantia de laudo por mão de obra médica qualificada, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE
INEX 34/2024	119.	**Ok Produções e Representações Artísticas LTDA**	Contratação do show artístico da Banda Natanzinho Lima, mediante seu representante exclusivo, para apresentação nos festejos alusivos ao aniversário do Município, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2024

CONC 02/2024	120.	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar a pavimentação em paralelepípedo no Município de Frei Paulo
PREG 19/2024	122.	**ART FESTAS COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para atender às necessidades do Município
PREG 20/2024	127.	**CARMARCHÉ DISTRIBUIDORA LTDA**	Rregistro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades do Município
DISTRATO DO CONTRATO 44/2023 PMPF	130.	LUCIANO DOS SANTOS LTDA	RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 44/2023 PMFP
INEX 35/2024	131.	**Do Re Mi Produções Artísticas LTDA**	Contratação do show artístico da Banda Alcymar Monteiro, mediante seu representante exclusivo, para apresentação nos festejos alusivos ao aniversário do Município, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2024
INEX 36/2024	132.	**FM Produções e Eventos LTDA**	Contratação do show artístico da Banda Mikael Santos, mediante seu representante exclusivo, para apresentação nos festejos alusivos ao aniversário do Município, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2024
RESCISÃO CT 105/2024 PMFP	135.	**FM Produções e Eventos LTDA**	RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 105/2024
INEX 37/2024	137.	**57.065.870 JOSÉ ALEX DOS SANTOS**	Contratação do show artístico da Banda Alex Santos, apresentação nos festejos alusivos ao aniversário deste município, que acontecerá

			entre no dia 24 de outubro de 2024
INEX 38/2024	138.	**AMX PRODUÇÕES LTDA**	Banda Vaqueiro da Curtição, mediante seu representante exclusivo, para os festejos alusivos ao aniversário deste município, que acontecerá em 27 de outubro de 2024
DISP 21/2024	139.	DANTAS & ANDRADE SUPERMERCADO LTDA	Registro de preços visando futura e eventual aquisição de forma parcelada de materiais de higiene, limpeza, copa e cozinha (itens fracassados do pregão eletrônico 20/2024 PMFP) para atender as demandas da Secretarias do Município e dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde deste Município
PREG 21/2024	140.	EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para realização de serviços comuns de engenharia, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações técnicas constantes no Apêndice I (Projeto Básico) e planilhas anexas
PREG 22/2024	141.	AT ENGENHARIA LTDA. JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA.	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para realização de serviços em estruturas metálicas, para atender às necessidades das Secretarias do Município, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações

			técnicas constantes no Apêndice I (Projeto Básico) e planilhas anexas
CONCORRÊNCIA 03/2024	142.	**PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES**	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar recapeamento asfáltico de diversas ruas do Conjunto União, situado na sede deste Município, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município
PREG 23/2024	145.	LIVRARIA E PAPELARIA TODAS AS CORES LTDA. **CARMARCHÉ DISTRIBUIDORA LTDA.** DANTAS & ANDRADE SUPERMERCADO LTDA.	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais didáticos e de expediente para atender às necessidades do Município
CONCORRÊNCIA 04/2024	146.	**A & R ENGENHARIA LTDA**	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para realizar recapeamento asfáltico de diversas ruas do Conjunto União, situado na sede deste Município, a fim de melhorar a infraestrutura de mobilidade deste Município
PREG 24/2024	148.	RENATA SPORT CENTER LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos para atender às necessidades do Município
PREG 25/2024	149.	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção em geral para atender às necessidades do Município
DISP 22/2024	150.	AT ENGENHARIA LTDA.	Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, para implantação em conformidade com as normas técnicas vigentes, do padrão elétrico

			de entrada das unidades escolares Professora Juvina Moreira e Cônego João Lima Feitosa
DISP 23/2024	152.	**JOSÉ CARLOS DA SILVA-ME**	Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, para implantação em conformidade com as normas técnicas vigentes, do padrão elétrico de entrada das unidades escolares Professora Juvina Moreira e Cônego João Lima Feitosa
DISP 24/2024	154.	**PUMA MÁQUINAS LTDA**	Contratação de leiloeiro oficial para a realização de leilões públicos de bens inservíveis pertencentes ao Município de Frei Paulo
PREG 26/2024	156.	**MULTY PLANTE LTDA. ANDRADE NORONHA LTDA.**	Registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de mudas de plantas e componentes para atender as necessidades do Município.
PREG 27/2024	158.	**AUTO POSTO LACERDÃO LTDA**	Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para os veículos e máquinas que compõem a frota do Município
DISP 25/2024	159.	**CASA SAO PAULO LTDA**	Aquisição de materiais de construção em geral para atender às necessidades do Município
PREG 28/2024	160.	**LH INDUSTRIA E COMÉR CIO LTDA. 54.956.394 LUANA RIBEIRO DOS SANTOS. LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA. BONNADELI DELICATESSEN LTDA.**	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, destinados aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano letivo 2025
DISP 26/2024	165.	**BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS**	Contratação de empresa espacializada para implantação de circuito

			interno de monitoramento e vigilância nas unContratação de empresa espacializada para implantação de circuito interno de monitoramento e vigilância nas uniddes escolares Professora Jovina Moreira e Cônego João Lima Feitosa.iddes escolares Professora Jovina Moreira e Cônego João Lima Feitosa.

Frei Paulo/SE, 04 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATEUS MATOS LIMA
Data: 04/04/2025 11:32:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS, ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES COM O MUNICÍPIO DE FREI PAULO NO EXERCÍCIO DE 2024.

O município de Frei Paulo realizou somente 05 (cinco) convênios com entidades sem fins lucrativos no exercício de 2024, a saber:

CONVÊNIO	OBJETO	FAVORECIDO	DATA	VALOR
01/2024	repasse de subvenção mensal para custeio de despesas e manutenção para melhores condições de funcionamentos	ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA UNIÃO LIRA - PAULISTANA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.456.727/0001-10	05/02/2024	R$ 50.832,00
02/2024	repasse de subvenção mensal para custeio de despesas e manutenção para melhores condições de funcionamentos	Associação de Artesãos de Frei Paulo, inscrita no CNPJ nº 02.306.329/0001-00	01/10/2024	R$ 4.500,00
03/2024	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 02/2024 – SUBSIDIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB). A ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA UNIÃO LIRA PAULISTANA.	ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA UNIÃO LIRA - PAULISTANA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.456.727/0001-10	27/12/2024	R$ 4.000,00
04/2024	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 02/2024 – SUBSIDIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB). A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBO MANOEL BERNARDES DOS SANTOS.	ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLA MANOEL BERNADO, inscrita no CNPJ sob o n° 08.747.697/0001-70	27/12/2024	R$ 4.000,00

05/2024	ONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 02/2024 – SUBSIDIOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) E DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB). A ASSOCIAÇÃO ARTESANAL FREI PAULO ART.	ASSOCIAÇÃO ARTESANAL FREI PAULO, inscrita no CNPJ sob o n° 48.361.179/0001/39	27/12/2024	R$ 4.000,00

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20804772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AC Instituto Acesso RFB, OU=AC Instituto Acesso RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.11 10:07:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066051
13/01/2025 09:07:22

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22905-9 PM FREI PAULO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160.303,47			122.200,058507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	161.399,34			122.200,058507		122.200,058507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.303,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.095,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.095,87
SALDO ATUAL =	161.399,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066049
13/01/2025 09:06:28

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22867-2 MUNICIPIO DE FREI PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133.831,42			102.020,294307		
30/12/2024	RESGATE	94.283,07			71.408,129899	1,320340837	30.612,164408
	Aplicação 06/03/2024	94.283,07			71.408,129899		
31/12/2024	RESGATE	7.993,82			6.052,349670	1,320779604	24.559,814738
	Aplicação 06/03/2024	7.993,82			6.052,349670		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.438,10			24.559,814738		24.559,814738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.831,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.276,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,57
SALDO ATUAL =	32.438,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:00:07

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.004-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	747,54
06/12/2024	Resgate 736137	641,66
31/12/2024	Rendimento no Período	1,58
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	107,46

Saldo Líquido: R$ 107,46

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2024	R$ 641,66	R$ 41,65	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 641,66	R$ 41,65	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:01:35

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.007-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	455,84
31/12/2024	Resgate 741094	458,79
31/12/2024	Rendimento no Período	2,95
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/12/2024	R$ 458,79	R$ 58,78	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 458,79	R$ 58,78	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066025
13/01/2025 08:55:33

Cliente

Agência	1063-4
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.194,67			35.835,778367		
30/12/2024	RESGATE	47.494,46			35.835,754436	1,325335569	0,023931
	Aplicação 28/12/2021	19.805,53			14.943,784236		
	Aplicação 30/12/2021	811,30			612,146025		
	Aplicação 28/01/2022	874,23			659,627747		
	Aplicação 25/02/2022	868,66			655,426967		
	Aplicação 30/03/2022	862,40			650,701578		
	Aplicação 29/04/2022	856,78			646,460935		
	Aplicação 30/05/2022	850,18			641,472405		
	Aplicação 30/06/2022	628,12			473,930203		
	Aplicação 29/07/2022	622,99			470,063224		
	Aplicação 30/08/2022	617,45			465,878820		
	Aplicação 30/09/2022	611,90			461,696315		
	Aplicação 28/10/2022	607,14			458,105303		
	Aplicação 30/11/2022	601,99			454,215501		
	Aplicação 29/12/2022	596,86			450,342861		
	Aplicação 30/01/2023	839,73			633,597886		
	Aplicação 28/02/2023	833,22			628,686642		
	Aplicação 30/03/2023	825,80			623,086773		
	Aplicação 28/04/2023	819,49			618,327680		
	Aplicação 30/05/2023	812,45			613,015403		
	Aplicação 30/06/2023	805,13			607,491529		
	Aplicação 28/07/2023	798,61			602,570709		
	Aplicação 30/08/2023	791,39			597,126000		
	Aplicação 29/09/2023	784,95			592,261843		
	Aplicação 30/10/2023	779,22			587,930756		
	Aplicação 30/11/2023	773,40			583,553038		
	Aplicação 28/12/2023	768,29			579,692794		
	Aplicação 30/01/2024	811,46			612,270965		
	Aplicação 29/02/2024	806,25			608,333831		
	Aplicação 28/03/2024	801,15			604,487181		
	Aplicação 30/04/2024	795,83			600,475478		
	Aplicação 29/05/2024	791,15			596,941260		
	Aplicação 28/06/2024	786,27			593,262893		
	Aplicação 30/07/2024	781,20			589,435403		
	Aplicação 30/08/2024	775,90			585,435128		
	Aplicação 30/09/2024	771,08			581,796844		
	Aplicação 30/10/2024	765,94			577,911755		
	Aplicação 29/11/2024	761,02			574,210525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,023931		0,023931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.194,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.494,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,82

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,82
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066014
13/01/2025 08:50:20

Cliente

Agência	1063-4
Conta	4071-1 PREFEITURA M F PAULO IMPO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.489,80			4.927,824487		
10/12/2024	APLICAÇÃO	598,21			453,206912	1,319948977	5.381,031399
20/12/2024	APLICAÇÃO	518,10			391,546964	1,323212914	5.772,578363
30/12/2024	APLICAÇÃO	112,24			84,687985	1,325335569	5.857,266348
31/12/2024	RESGATE	2.755,00			2.078,012054	1,325786342	3.779,254294
	Aplicação 10/10/2024	2.755,00			2.078,012054		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.010,48			3.779,254294		3.779,254294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.489,80
APLICAÇÕES (+)	1.228,55
RESGATES (-)	2.755,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,13
SALDO ATUAL =	5.010,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131107912635029
13/01/2025 11:19:46

Cliente

Agência	1063-4
Conta	3373-1 PREFEITURA M F PAULO CONT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.822,42				5.939,706617		
06/12/2024	RESGATE	4.475,00				3.392,457302	1,319102822	2.547,249315
	Aplicação 08/11/2024	4.475,00				3.392,457302		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.166.110,16				883.738,786139	1,319519046	886.286,035454
10/12/2024	APLICAÇÃO	472.858,71				358.240,142793	1,319948977	1.244.526,178247
13/12/2024	RESGATE	3.532,33				2.673,606239	1,321185576	1.241.852,572008
	Aplicação 08/11/2024	3.365,39				2.547,249315		
	Aplicação 09/12/2024	166,94				126,356924		
16/12/2024	RESGATE	20.632,67				15.611,250242	1,321653915	1.226.241,321766
	Aplicação 09/12/2024	20.632,67				15.611,250242		
18/12/2024	RESGATE	1.169,79				884,522977	1,322509454	1.225.356,798789
	Aplicação 09/12/2024	1.169,79				884,522977		
20/12/2024	RESGATE	461.794,54				348.994,885943	1,323212914	876.361,912846
	Aplicação 09/12/2024	461.794,54				348.994,885943		
24/12/2024	APLICAÇÃO	261.619,53				197.597,452951	1,324002542	1.073.959,365797
26/12/2024	RESGATE	551.177,28				416.145,423416	1,324482378	657.813,942381
	Aplicação 09/12/2024	551.177,28				416.145,423416		
27/12/2024	RESGATE	858.373,32				647.878,234801	1,324899146	9.935,707580
	Aplicação 09/12/2024	135.108,37				101.976,346637		
	Aplicação 10/12/2024	474.632,06				358.240,142793		
	Aplicação 24/12/2024	248.632,89				187.661,745371		
30/12/2024	APLICAÇÃO	24.075,23				18.165,384347	1,325335569	28.101,091927
31/12/2024	RESGATE	33.895,00				25.565,959556	1,325786342	2.535,132371
	Aplicação 24/12/2024	13.172,63				9.935,707580		
	Aplicação 30/12/2024	20.722,37				15.630,251976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.361,04				2.535,132371		2.535,132371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.822,42
APLICAÇÕES (+)	1.924.663,63
RESGATES (-)	1.935.049,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.924,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.924,92
SALDO ATUAL =	3.361,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066016
13/01/2025 08:51:16

Cliente

Agência	1063-4
Conta	5265-5 PREFEITURA M F PAULO FUND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91.449,80				69.439,504655		
18/12/2024	APLICAÇÃO	26.510,47				20.045,580710	1,322509454	89.485,085365
19/12/2024	APLICAÇÃO	18.458,70				13.952,962232	1,322923383	103.438,047597
27/12/2024	RESGATE	87.842,00				66.300,880534	1,324899146	37.137,167063
	Aplicação 24/09/2024	138,39				104,452373		
	Aplicação 22/10/2024	28.746,20				21.696,893360		
	Aplicação 24/10/2024	18.780,31				14.174,886584		
	Aplicação 25/11/2024	25.817,42				19.486,327318		
	Aplicação 28/11/2024	14.359,68				10.838,320899		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.235,95				37.137,167063		37.137,167063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.449,80
APLICAÇÕES (+)	44.969,17
RESGATES (-)	87.842,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,98
SALDO ATUAL =	49.235,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066009
13/01/2025 08:48:04

Cliente

Agência	1063-4
Conta	3370-7 PMFP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.465,42			23.892,268666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.676,04			23.892,268666		23.892,268666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.465,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,62
SALDO ATUAL =	31.676,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066021
13/01/2025 08:53:52

Cliente

Agência	1063-4
Conta	6420-3 PMFP ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.065,52			6.883,611359		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.432,53			1.086,334098	1,318682716	7.969,945457
09/12/2024	APLICAÇÃO	7.786,44			5.900,968253	1,319519046	13.870,913710
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.877,04			2.937,265051	1,319948977	16.808,178761
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.943,76			1.468,093858	1,324002542	18.276,272619
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.035,08			1.536,509683	1,324482378	19.812,782302
27/12/2024	APLICAÇÃO	147.337,31			111.206,434425	1,324899146	131.019,216727
30/12/2024	RESGATE	164.914,56			124.432,305191	1,325335569	6.586,911536
	Aplicação 08/11/2024	62,92			47,477691		
	Aplicação 11/11/2024	3.869,49			2.919,630815		
	Aplicação 12/11/2024	5.190,68			3.916,502853		
	Aplicação 05/12/2024	1.439,76			1.086,334098		
	Aplicação 09/12/2024	7.820,76			5.900,968253		
	Aplicação 10/12/2024	3.892,86			2.937,265051		
	Aplicação 24/12/2024	1.945,72			1.468,093858		
	Aplicação 26/12/2024	2.036,39			1.536,509683		
	Aplicação 27/12/2024	138.655,98			104.619,522889		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.732,84			6.586,911536		6.586,911536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.065,52
APLICAÇÕES (+)	164.412,16
RESGATES (-)	164.914,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,72
SALDO ATUAL =	8.732,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066027
13/01/2025 08:56:32

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8176-0 PM FREI PAULO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.988,62			9.138,979570		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.070,58			9.138,979570		9.138,979570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.988,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,96
SALDO ATUAL =	12.070,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066029
13/01/2025 08:57:19

Cliente

Agência	1063-4
Conta	8506-5 PM FREI PAULO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.249,21			8.575,327393		
27/12/2024	RESGATE	9.035,32			6.845,423376	1,319906674	1.729,904017
	Aplicação 10/07/2024	2.303,40			1.745,124438		
	Aplicação 10/10/2024	6.731,92			5.100,298938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.284,82			1.729,904017		1.729,904017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.249,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.035,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,93
SALDO ATUAL =	2.284,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066032
13/01/2025 08:58:14

Cliente

Agência	1063-4
Conta	9023-9 P M F PAULO IMPOSTO RENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,79			8,193866		
06/12/2024	APLICAÇÃO	938,04			711,119697	1,319102822	719,313563
20/12/2024	APLICAÇÃO	209.322,58			158.192,667094	1,323212914	158.911,980657
24/12/2024	RESGATE	210.300,00			158.836,553049	1,324002542	75,427608
	Aplicação 30/10/2024	10,85			8,193866		
	Aplicação 06/12/2024	941,52			711,119697		
	Aplicação 20/12/2024	209.347,63			158.117,239486		
26/12/2024	RESGATE	0,76			0,573809	1,324482378	74,853799
	Aplicação 20/12/2024	0,76			0,573809		
30/12/2024	RESGATE	98,72			74,486796	1,325335569	0,367003
	Aplicação 20/12/2024	98,72			74,486796		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,49			0,367003		0,367003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,79
APLICAÇÕES (+)	210.260,62
RESGATES (-)	210.399,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,56
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066034
13/01/2025 08:59:29

Cliente

Agência	1063-4
Conta	11869-9 PM FREI PAULO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	806,84			612,646956		
02/12/2024	APLICAÇÃO	825,22			626,397616	1,317406034	1.239,044572
03/12/2024	APLICAÇÃO	252,28			191,443008	1,317781216	1.430,487580
04/12/2024	APLICAÇÃO	157,41			119,406452	1,318270472	1.549,894032
05/12/2024	APLICAÇÃO	53,02			40,206790	1,318682716	1.590,100822
06/12/2024	APLICAÇÃO	45,24			34,296037	1,319102822	1.624,396859
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,789259	1,319519046	1.628,186118
10/12/2024	APLICAÇÃO	26,15			19,811371	1,319948977	1.647,997489
11/12/2024	APLICAÇÃO	98,11			74,305279	1,320363786	1.722,302768
12/12/2024	APLICAÇÃO	40,00			30,286251	1,320731295	1.752,589019
13/12/2024	APLICAÇÃO	259,46			196,384220	1,321185576	1.948,973239
16/12/2024	APLICAÇÃO	168,04			127,143723	1,321653915	2.076,116962
17/12/2024	APLICAÇÃO	551,72			417,306268	1,322098521	2.493,423230
18/12/2024	APLICAÇÃO	542,96			410,552830	1,322509454	2.903,976060
19/12/2024	APLICAÇÃO	96,56			72,989865	1,322923383	2.976,965925
20/12/2024	APLICAÇÃO	771,78			583,262143	1,323212914	3.560,228068
23/12/2024	APLICAÇÃO	279,79			211,402331	1,323495335	3.771,630399
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.509,21			3.405,741195	1,324002542	7.177,371594
26/12/2024	APLICAÇÃO	201,45			152,097153	1,324482378	7.329,468747
27/12/2024	APLICAÇÃO	15,06			11,366902	1,324899146	7.340,835649
30/12/2024	RESGATE	9.687,33			7.309,341291	1,325335569	31,494358
	Aplicação 26/11/2024	764,10			576,536999		
	Aplicação 27/11/2024	32,52			24,534168		
	Aplicação 28/11/2024	15,34			11,575789		
	Aplicação 02/12/2024	830,19			626,397616		
	Aplicação 03/12/2024	253,73			191,443008		
	Aplicação 04/12/2024	158,25			119,406452		
	Aplicação 05/12/2024	53,29			40,206790		
	Aplicação 06/12/2024	45,45			34,296037		
	Aplicação 09/12/2024	5,02			3,789259		
	Aplicação 10/12/2024	26,26			19,811371		
	Aplicação 11/12/2024	98,48			74,305279		
	Aplicação 12/12/2024	40,14			30,286251		
	Aplicação 13/12/2024	260,27			196,384220		
	Aplicação 16/12/2024	168,51			127,143723		
	Aplicação 17/12/2024	553,07			417,306268		
	Aplicação 18/12/2024	544,12			410,552830		
	Aplicação 19/12/2024	96,74			72,989865		
	Aplicação 20/12/2024	773,02			583,262143		
	Aplicação 23/12/2024	280,18			211,402331		
	Aplicação 24/12/2024	4.513,75			3.405,741195		
	Aplicação 26/12/2024	174,90			131,969697		
31/12/2024	APLICAÇÃO	463,98			349,965892	1,325786342	381,460250
31/12/2024	SALDO ATUAL	505,73			381,460250		381,460250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,84
APLICAÇÕES (+)	9.362,44
RESGATES (-)	9.687,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,78
SALDO ATUAL =	505,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066036
13/01/2025 09:00:33

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15388-5 PM FREI PAULO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.772,10			14.310,056186		
05/12/2024	RESGATE	15.942,28			12.137,543519	1,313468411	2.172,512667
	Aplicação 09/09/2024	12.279,33			9.348,780842		
	Aplicação 13/09/2024	3.662,95			2.788,762677		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.869,41			2.172,512667		2.172,512667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.772,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.942,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,59
SALDO ATUAL =	2.869,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066040
13/01/2025 09:02:37

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17087-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.962,99			14.398,942373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.089,92			14.398,942373		14.398,942373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.962,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,93
SALDO ATUAL =	19.089,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:08:31

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.059-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	54.030,88
06/12/2024	Resgate 736138	54.005,18
31/12/2024	Resgate 741095	107,92
31/12/2024	Rendimento no Período	82,22
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2024	R$ 54.005,18	R$ 3.705,18	R$ 0,00	R$ 0,00
31/12/2024	R$ 107,92	R$ 7,91	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 54.113,10	R$ 3.713,09	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:12:39

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.208-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	111,95
06/12/2024	Resgate 736139	112,12
06/12/2024	Rendimento no Período	0,17
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2024	R$ 112,12	R$ 12,11	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 112,12	R$ 12,11	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:13:56

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.210-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	422,94
06/12/2024	Resgate 736140	423,65
06/12/2024	Rendimento no Período	0,71
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2024	R$ 423,65	R$ 23,64	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 423,65	R$ 23,64	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:16:26

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.295-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	376.558,49
30/12/2024	Resgate 740792	26.028,41
30/12/2024	Resgate 740793	107.656,93
30/12/2024	Resgate 740794	43.062,77
30/12/2024	Resgate 740795	179.842,70
31/12/2024	Rendimento no Período	2.507,52
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	22.475,20

Saldo Líquido: R$ 22.475,20

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/12/2024	R$ 356.590,81	R$ 24.990,79	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 356.590,81	R$ 24.990,79	R$ 0,00	R$ 0,00

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	0006.000000672010-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,78C	2,990668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,96C	2,990668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066038
13/01/2025 09:01:18

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16624-3 PM FREI PAULO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.283,44			978,374324		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.292,22			978,374324		978,374324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.283,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	1.292,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	0006.000000647339-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.845,89C	243.982,249110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.727,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	514.573,69C	243.982,249110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:19:45

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.341-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	1.038,21
31/12/2024	Rendimento no Período	7,21
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	1.045,42

Saldo Líquido: R$ 1.045,42

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:20:55

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.352-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	29.188,74
31/12/2024	Rendimento no Período	189,32
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	29.378,06

Saldo Líquido: R$ 29.378,06

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARIRA, SE	4469	0055	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	0006.000000672004-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572,03C	71,920996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	576,19C	71,920996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	5413	14/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	0006.000000672016-1	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402,21C	192,097849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405,15C	192,097849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:25:58

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.364-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	114.878,59
04/12/2024	Resgate 735424	73.371,91
06/12/2024	Resgate 736141	4.833,61
31/12/2024	Rendimento no Período	381,23
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	37.054,30

Saldo Líquido: R$ 37.054,30

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2024	R$ 73.371,91	R$ 9.571,92	R$ 0,00	R$ 0,00
06/12/2024	R$ 4.833,61	R$ 633,62	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 78.205,52	R$ 10.205,54	R$ 0,00	R$ 0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITABAIANA, SE	0561	5413	14/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAU	13.100.102/0001-20	0006.000000672032-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.223,67C	1.539,637536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.247,19C	1.539,637536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066043
13/01/2025 09:03:29

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22581-9 MUNICIPIO DE FREI PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	554,85			422,963077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	558,64			422,963077		422,963077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	558,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066045
13/01/2025 09:04:32

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22582-7 MUNICIPIO DE FREI PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	611,39			466,064686		
31/12/2024	SALDO ATUAL	615,57			466,064686		466,064686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	615,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130838228066047
13/01/2025 09:05:37

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22842-7 PM FREI PAULO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	109.875,90				83.758,894497		
04/12/2024	RESGATE	1.386,00				1.055,553595	1,313055070	82.703,340902
	Aplicação 20/11/2023	1.386,00				1.055,553595		
06/12/2024	RESGATE	2.459,52				1.871,948843	1,313882059	80.831,392059
	Aplicação 20/11/2023	2.459,52				1.871,948843		
10/12/2024	RESGATE	24.510,00				18.642,839456	1,314713891	62.188,552603
	Aplicação 20/11/2023	24.510,00				18.642,839456		
12/12/2024	RESGATE	16.572,49				12.598,112924	1,315474000	49.590,439679
	Aplicação 20/11/2023	9.130,46				6.940,813779		
	Aplicação 02/04/2024	2.139,45				1.626,374596		
	Aplicação 31/05/2024	5.302,58				4.030,924549		
24/12/2024	RESGATE	2.459,52				1.864,628909	1,319039938	47.725,810770
	Aplicação 31/05/2024	2.459,52				1.864,628909		
26/12/2024	RESGATE	42.764,74				32.410,373798	1,319476914	15.315,436972
	Aplicação 31/05/2024	42.764,74				32.410,373798		
27/12/2024	RESGATE	6.100,00				4.621,538871	1,319906674	10.693,898101
	Aplicação 31/05/2024	6.100,00				4.621,538871		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.124,28				10.693,898101		10.693,898101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.875,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.252,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,65
SALDO ATUAL =	14.124,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:28:39

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.379-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	37.109,91
30/12/2024	Resgate 740800	36.943,30
31/12/2024	Rendimento no Período	248,63
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	415,24

Saldo Líquido: R$ 415,24

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/12/2024	R$ 36.943,30	R$ 1.343,31	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 36.943,30	R$ 1.343,31	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100938450619006
10/01/2025 09:42:01

Cliente

Agência	1063-4
Conta	23360-9 SME FREI PAULO - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	604.189,39			460.576,300709		
04/12/2024	APLICAÇÃO	111.014,54			84.546,750959	1,313055070	545.123,051668
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.842,81			4.448,382580	1,313468411	549.571,434248
10/12/2024	APLICAÇÃO	411.765,53			313.197,824118	1,314713891	862.769,258366
11/12/2024	APLICAÇÃO	71.381,97			54.277,507109	1,315129854	917.046,765475
16/12/2024	RESGATE	158.143,73			120.131,528539	1,316421525	796.915,236936
	Aplicação 08/11/2024	158.143,73			120.131,528539		
18/12/2024	APLICAÇÃO	286.060,79			217.157,418112	1,317296883	1.014.072,655048
20/12/2024	RESGATE	967.291,31			733.814,200012	1,318169245	280.258,455036
	Aplicação 08/11/2024	13.929,06			10.566,976888		
	Aplicação 19/11/2024	102.001,95			77.381,525530		
	Aplicação 21/11/2024	258.729,51			196.279,431036		
	Aplicação 27/11/2024	74.103,31			56.216,838716		
	Aplicação 04/12/2024	111.446,93			84.546,750959		
	Aplicação 05/12/2024	5.863,72			4.448,382580		
	Aplicação 10/12/2024	401.216,83			304.374,294303		
24/12/2024	RESGATE	261.779,51			198.462,156040	1,319039938	81.796,298996
	Aplicação 10/12/2024	11.638,59			8.823,529815		
	Aplicação 11/12/2024	71.594,20			54.277,507109		
	Aplicação 18/12/2024	178.546,72			135.361,119116		
26/12/2024	APLICAÇÃO	108.328,83			82.099,829751	1,319476914	163.896,128747
27/12/2024	APLICAÇÃO	396.704,20			300.554,734523	1,319906674	464.450,863270
30/12/2024	RESGATE	584.819,12			442.930,418883	1,320340837	21.520,444387
	Aplicação 18/12/2024	107.998,99			81.796,298996		
	Aplicação 26/12/2024	108.399,76			82.099,829751		
	Aplicação 27/12/2024	368.420,37			279.034,290136		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.423,76			21.520,444387		21.520,444387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.189,39
APLICAÇÕES (+)	1.391.098,67
RESGATES (-)	1.972.033,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.169,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.169,37
SALDO ATUAL =	28.423,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596704 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CARIRA, SE	4469	5413	14/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	0006.000000647026-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	493.184,86C	235.547,263853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.598,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.783,78C	235.547,263853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITABAIANA, SE	0561	5413	14/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIP DE FREI PAULO	13.100.102/0001-20	0006.000000672034-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	13.898,81C	6.638,134417
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.000,24C	6.638,134417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:30:30

Cliente: MUNICIPIO DE FREI PAULO **CPF/CNPJ:** 013.100.102/0001-20

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.401-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
24/12/2024	Aplicação 289499	6.582.970,75
26/12/2024	Resgate 740010	500.023,74
27/12/2024	Resgate 740369	1.608.221,70
30/12/2024	Resgate 740802	165.017,88
31/12/2024	Rendimento no Período	9.379,17
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	4.319.086,60

Saldo Líquido: R$ 4.319.086,60

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2024	R$ 500.023,74	R$ 218,38	R$ 0,00	R$ 0,00
27/12/2024	R$ 1.608.221,70	R$ 1.404,43	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2024	R$ 165.017,88	R$ 216,12	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.273.263,32	R$ 1.838,93	R$ 0,00	R$ 0,00

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 561600010
Conta Referência: 0561/006/00647339-3
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	358,25C	550.671,80C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	2.753,36C	553.425,16C

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000136 - BB AG 10634 C/C - 23119-3 - CFM -ROYALTEIS

Conciliação da Conta **1111119000136 - BB AG 10634 C/C - 23119-3 - CFM -ROYALTEIS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/10/2024	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	5,00
	Total:	**5,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **5,00**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111119000140 - BB AG 10634 C/C - 23360-9 - SME FUNDEB

Conciliação da Conta **1111119000140 - BB AG 10634 C/C - 23360-9 - SME FUNDEB**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/10/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0006 055799163000178 SECRETARIA MU	0,20
	Total:	**0,20**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,20**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000101 - BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB

Conciliação da Conta **1111120000101 - BB AG 10634 C/C - 18394-6 - FUNDEB**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

26/06/2024	VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM	0,30
	Total:	**0,30**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **-0,30**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000109 - Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000109 - Banese AG 6 C/C - 300295-5 - SALARIO EDUCACAO ESTADUAL**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **106,47**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	3.603,14
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	6.851,51
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	375,52
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	370,59
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	7.786,02
05/11/2024	BLOQ JUDICIAL	352,16
06/11/2024	BLOQ JUDICIAL	2.505,65
12/11/2024	BLOQ JUDICIAL	337,38

Total: 61.112,07

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **61.218,54**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000113 - CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA

Conciliação da Conta **1111120000113 - CEF AG 561 C/C - 647299-0 - QUADRAS POLIESPORTIVAS: POVOADO AREIAS, COITE E SERRA PRETA**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/08/2020	VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL 999	2.207,69
	Total:	**2.207,69**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.207,69**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS

Conciliação da Conta **1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 647347-4 - REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **79.295,64**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/11/2024	DBPCV TED	109,06
	Total:	**109,06**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **79.404,70**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000118 - CEF AG 561 C/C - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO

Conciliação da Conta **1111120000118 - CEF AG 561 C/C - 647351-2 - CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE DE EXPOSICAO**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/11/2024	DBPCV TED	126.940,64
	Total:	**126.940,64**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **126.940,64**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000119 - CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016

Conciliação da Conta **1111120000119 - CEF AG 561 C/C - 462-6 - PATROCINIO FESTEJOS JUNINOS 2016**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/07/2023	DEB VLR BLV	149,50
	Total:	**149,50**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **149,50**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

Conta: 1111120000129 - CEF AG 4469 C/C - 647031-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE

Conciliação da Conta **1111120000129 - CEF AG 4469 C/C - 647031-0 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/11/2024	DBPCV TED	53.346,63
	Total:	**53.346,63**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **53.346,63**

Data: 31/12/2024

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL Mat.218655

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Frei Paulo, inscrita no CNPJ nº 13.100.102/0001-20 **NÃO** tem regime próprio de previdência.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 10:07:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Declaro, para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Frei Paulo, inscrita no CNPJ nº 13.100.102/0001-20, não possui débitos previdenciário em razão de que vem promovendo o parcelamento e com quitação das parcelas tempestivamente, na forma do relatório de consolidação da dívida junto à Receita Federal do Brasil.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 10:09:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Anderson Menezes
Prefeito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 01/04/2025 11:48:44

CNPJ:	13.100.102/0001-20	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento:	0226.00011.0000211746.24-15	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	01/03/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**5.201.524,32**
(-) Amortizações		953.612,77
Pagamentos (BRL)	953.612,77	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		4.247.911,55
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		498.704,81
Saldo devedor em 01/04/2025 (BRL)		**4.746.616,36**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	4.211.015,28	0,00	4.211.015,28
Multa (BRL)	842.202,85	0,00	842.202,85
Juros (BRL)	148.306,19	0,00	148.306,19
Total (BRL)	**5.201.524,32**	**0,00**	**5.201.524,32**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 5.201.524,32

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	4.211.015,28	4.211.015,28	0,00	4.211.015,28
Multa (BRL)	842.202,85	842.202,85	0,00	842.202,85
Juros (BRL)	148.306,19	148.306,19	0,00	148.306,19
Total (BRL)	**5.201.524,32**	**5.201.524,32**	**0,00**	**5.201.524,32**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	01/03/2024
Data da concessão	28/03/2024
Data da consolidação da dívida	01/03/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 20.546,15	20.546,15	4.109,23	569,12	25.224,50	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 123.980,09	123.980,09	24.796,01	3.434,24	152.210,34	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 2.677,89	2.677,89	535,57	74,17	3.287,63	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 40.597,16	40.597,16	8.119,43	2.265,32	50.981,91	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 144.376,17	144.376,17	28.875,23	8.056,19	181.307,59	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 4.882,13	4.882,13	976,42	272,42	6.130,97	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 54.866,97	54.866,97	10.973,39	2.512,90	68.353,26	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 146.559,40	146.559,40	29.311,88	6.712,42	182.583,70	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 4.943,56	4.943,56	988,71	226,41	6.158,68	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 42.319,44	42.319,44	8.463,88	1.548,89	52.332,21	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 147.184,27	147.184,27	29.436,85	5.386,94	182.008,06	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 5.906,85	5.906,85	1.181,37	216,19	7.304,41	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 42.797,08	42.797,08	8.559,41	1.185,47	52.541,96	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 149.622,48	149.622,48	29.924,49	4.144,54	183.691,51	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 6.193,65	6.193,65	1.238,73	171,56	7.603,94	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 44.240,73	44.240,73	8.848,14	796,33	53.885,20	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 154.151,07	154.151,07	30.830,21	2.774,71	187.755,99	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 6.301,10	6.301,10	1.260,22	113,41	7.674,73	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1099-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 264,00	264,00	52,80	12,09	328,89	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1099-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 1.628,00	1.628,00	325,60	74,56	2.028,16	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1099-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 330,00	330,00	66,00	9,14	405,14	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1099-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 52,80	52,80	10,56	1,46	64,82	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1099-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 170,50	170,50	34,10	3,06	207,66	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 47.880,38	47.880,38	9.576,07	1.326,28	58.782,73	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 265.857,68	265.857,68	53.171,53	7.364,25	326.393,46	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 6.586,25	6.586,25	1.317,25	182,43	8.085,93	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 116.563,20	116.563,20	23.312,64	6.504,22	146.380,06	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 344.046,92	344.046,92	68.809,38	19.197,81	432.054,11	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 13.231,27	13.231,27	2.646,25	738,30	16.615,82	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-04	setembro/2023	20/10/2023	BRL 480,00	480,00	96,00	21,98	597,98	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 148.181,70	148.181,70	29.636,34	6.786,72	184.604,76	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 360.381,90	360.381,90	72.076,38	16.505,49	448.963,77	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-04	setembro/2023	20/10/2023	BRL 2.960,00	2.960,00	592,00	135,56	3.687,56	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 13.364,65	13.364,65	2.672,93	612,10	16.649,68	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 126.583,06	126.583,06	25.316,61	4.632,93	156.532,60	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 357.629,46	357.629,46	71.525,89	13.089,23	442.244,58	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 15.610,72	15.610,72	3.122,14	571,35	19.304,21	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 125.011,51	125.011,51	25.002,30	3.462,81	153.476,62	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-04	novembro/2023	20/12/2023	BRL 834,00	834,00	166,80	23,10	1.023,90	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 361.736,13	361.736,13	72.347,22	10.020,09	444.103,44	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-04	novembro/2023	20/12/2023	BRL 96,00	96,00	19,20	2,65	117,85	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 16.334,85	16.334,85	3.266,97	452,47	20.054,29	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 133.555,09	133.555,09	26.711,01	2.403,99	162.670,09	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-04	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 430,00	430,00	86,00	7,74	523,74	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 431.688,82	431.688,82	86.337,76	7.770,39	525.796,97	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 16.442,85	16.442,85	3.288,57	295,97	20.027,39	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 2.394,01	2.394,01	478,80	66,31	2.939,12	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 13.292,88	13.292,88	2.658,57	368,21	16.319,66	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 329,31	329,31	65,86	9,12	404,29	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 5.828,16	5.828,16	1.165,63	325,21	7.319,00	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 17.202,34	17.202,34	3.440,46	959,89	21.602,69	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 661,56	661,56	132,31	36,91	830,78	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 7.409,08	7.409,08	1.481,81	339,33	9.230,22	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 18.019,09	18.019,09	3.603,81	825,27	22.448,17	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 668,23	668,23	133,64	30,60	832,47	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 6.329,15	6.329,15	1.265,83	231,64	7.826,62	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 17.881,47	17.881,47	3.576,29	654,46	22.112,22	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 780,53	780,53	156,10	28,56	965,19	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 6.250,57	6.250,57	1.250,11	173,14	7.673,82	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 18.086,80	18.086,80	3.617,36	501,00	22.205,16	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 816,74	816,74	163,34	22,62	1.002,70	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 6.677,75	6.677,75	1.335,55	120,19	8.133,49	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 21.584,44	21.584,44	4.316,88	388,51	26.289,83	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 822,14	822,14	164,42	14,79	1.001,35	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	160,82	3.619,35	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 2.312,50	2.312,50	462,50	105,91	2.880,91	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	105,48	3.564,01	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	79,83	3.538,36	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 4.944,27	4.944,27	988,85	88,99	6.022,11	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 01/04/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	1	11	1	0	47	96.869,71

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/03/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032412130107614	28/03/2024	122.462,10	86.692,07	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	30/04/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032412130107614	28/03/2024	122.462,10	35.770,03	0,00
7032413026372062	10/05/2024	51.884,46	50.922,04	962,42

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/05/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032415912925873	28/06/2024	89.050,09	86.692,07	2.358,02

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	28/06/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419879934883	31/07/2024	89.734,96	86.692,07	3.042,89

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	31/07/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423923994090	30/08/2024	90.523,85	86.692,07	3.831,78

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/08/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426441110030	30/09/2024	91.278,08	86.692,07	4.586,01

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/09/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429983027720	31/10/2024	92.006,29	86.692,07	5.314,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	31/10/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433330765987	29/11/2024	92.812,53	86.692,07	6.120,46

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	29/11/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032500993846454	13/01/2025	94.303,63	86.692,07	7.611,56

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/12/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504191423619	10/02/2025	95.179,22	86.692,07	8.487,15

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	31/01/2025	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506953939698	10/03/2025	96.037,47	86.692,07	9.345,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	28/02/2025	86.692,07	96.869,71	**Devedora**
13	31/03/2025	86.692,07	96.869,71	Em análise
14	30/04/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
15	30/05/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
16	30/06/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
17	31/07/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
18	29/08/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
19	30/09/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
20	31/10/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
21	28/11/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
22	30/12/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
23	30/01/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer

24	27/02/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
25	31/03/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
26	30/04/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
27	29/05/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
28	30/06/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
29	31/07/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
30	31/08/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
31	30/09/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
32	30/10/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
33	30/11/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
34	30/12/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
35	29/01/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
36	26/02/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
37	31/03/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
38	30/04/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
39	31/05/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
40	30/06/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
41	30/07/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
42	31/08/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
43	30/09/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
44	29/10/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
45	30/11/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
46	30/12/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
47	31/01/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
48	25/02/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
49	31/03/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
50	28/04/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
51	31/05/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
52	30/06/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
53	31/07/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
54	31/08/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
55	29/09/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
56	31/10/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
57	30/11/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
58	29/12/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer

59	31/01/2029	86.692,07	96.869,71	A vencer
60	28/02/2029	86.692,19	96.869,85	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
28/03/2024	122.462,10	122.462,10	0,00	7032412130107614
10/05/2024	51.884,46	50.922,04	962,42	7032413026372062
28/06/2024	89.050,09	86.692,07	2.358,02	7032415912925873
31/07/2024	89.734,96	86.692,07	3.042,89	7032419879934883
30/08/2024	90.523,85	86.692,07	3.831,78	7032423923994090
30/09/2024	91.278,08	86.692,07	4.586,01	7032426441110030
31/10/2024	92.006,29	86.692,07	5.314,22	7032429983027720
29/11/2024	92.812,53	86.692,07	6.120,46	7032433330765987
13/01/2025	94.303,63	86.692,07	7.611,56	7032500993846454
10/02/2025	95.179,22	86.692,07	8.487,15	7032504191423619
10/03/2025	96.037,47	86.692,07	9.345,40	7032506953939698

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 01/04/2025 11:49:50

CNPJ:	13.100.102/0001-20	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento:	0226.00011.0000810977.23-68	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	02/08/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**7.554.826,70**
(-) Amortizações		2.266.447,86
Pagamentos (BRL)	2.266.447,86	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		5.288.378,84
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		958.254,24
Saldo devedor em 01/04/2025 (BRL)		**6.246.633,08**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	6.034.711,80	0,00	6.034.711,80
Multa (BRL)	1.206.941,98	0,00	1.206.941,98
Juros (BRL)	313.172,92	0,00	313.172,92
Total (BRL)	**7.554.826,70**	**0,00**	**7.554.826,70**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 7.554.826,70

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	6.034.711,80	6.034.711,80	0,00	6.034.711,80
Multa (BRL)	1.206.941,98	1.206.941,98	0,00	1.206.941,98
Juros (BRL)	313.172,92	313.172,92	0,00	313.172,92
Total (BRL)	**7.554.826,70**	**7.554.826,70**	**0,00**	**7.554.826,70**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	02/08/2023
Data da concessão	17/08/2023
Data da consolidação da dívida	02/08/2023

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 24.205,78	24.205,78	4.841,15	2.030,86	31.077,79	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 8.179,99	8.179,99	1.635,99	686,30	10.502,28	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 40.413,93	40.413,93	8.082,78	3.843,36	52.340,07	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 136.485,85	136.485,85	27.297,17	12.979,80	176.762,82	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.027,40	5.027,40	1.005,48	478,10	6.510,98	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 39.410,98	39.410,98	7.882,19	3.306,58	50.599,75	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 135.831,41	135.831,41	27.166,28	11.396,25	174.393,94	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 5.351,73	5.351,73	1.070,34	449,01	6.871,08	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 45.866,21	45.866,21	9.173,24	3.334,47	58.373,92	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 141.949,95	141.949,95	28.389,99	10.319,76	180.659,70	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 5.338,44	5.338,44	1.067,68	388,10	6.794,22	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 49.784,06	49.784,06	9.956,81	3.161,28	62.902,15	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 132.850,06	132.850,06	26.570,01	8.435,97	167.856,04	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 4.911,13	4.911,13	982,22	311,85	6.205,20	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 40.786,04	40.786,04	8.157,20	2.112,71	51.055,95	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 143.460,34	143.460,34	28.692,06	7.431,24	179.583,64	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 5.351,36	5.351,36	1.070,27	277,20	6.698,83	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 40.596,84	40.596,84	8.119,36	1.729,42	50.445,62	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 145.293,06	145.293,06	29.058,61	6.189,48	180.541,15	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 5.400,68	5.400,68	1.080,13	230,06	6.710,87	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 44.091,40	44.091,40	8.818,28	1.384,46	54.294,14	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 148.908,94	148.908,94	29.781,78	4.675,74	183.366,46	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 5.400,60	5.400,60	1.080,12	169,57	6.650,29	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 41.415,70	41.415,70	8.283,14	857,30	50.556,14	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 147.180,83	147.180,83	29.436,16	3.046,64	179.663,63	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 5.231,19	5.231,19	1.046,23	108,28	6.385,70	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 37.681,32	37.681,32	7.536,26	376,81	45.594,39	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 148.771,48	148.771,48	29.754,29	1.487,71	180.013,48	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 5.435,40	5.435,40	1.087,08	54,35	6.576,83	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 57.521,98	57.521,98	11.504,39	4.826,09	73.852,46	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 15.717,30	15.717,30	3.143,46	1.318,68	20.179,44	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 105.454,59	105.454,59	21.090,91	10.028,73	136.574,23	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 293.620,81	293.620,81	58.724,16	27.923,33	380.268,30	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 13.249,99	13.249,99	2.649,99	1.260,07	17.160,05	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 105.372,57	105.372,57	21.074,51	8.840,75	135.287,83	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 291.826,31	291.826,31	58.365,26	24.484,22	374.675,79	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 13.468,79	13.468,79	2.693,75	1.130,03	17.292,57	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 122.220,01	122.220,01	24.444,00	8.885,39	155.549,40	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 336.799,51	336.799,51	67.359,90	24.485,32	428.644,73	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 13.439,24	13.439,24	2.687,84	977,03	17.104,11	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 116.587,91	116.587,91	23.317,58	7.403,33	147.308,82	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 280.194,32	280.194,32	56.038,86	17.792,33	354.025,51	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 12.412,30	12.412,30	2.482,46	788,18	15.682,94	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 107.686,45	107.686,45	21.537,29	5.578,15	134.801,89	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 304.891,76	304.891,76	60.978,35	15.793,39	381.663,50	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 13.556,43	13.556,43	2.711,28	702,22	16.969,93	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 108.729,82	108.729,82	21.745,96	4.631,89	135.107,67	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 317.611,74	317.611,74	63.522,34	13.530,26	394.664,34	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 13.666,03	13.666,03	2.733,20	582,17	16.981,40	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 122.027,98	122.027,98	24.405,59	3.831,67	150.265,24	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 324.409,41	324.409,41	64.881,88	10.186,45	399.477,74	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 13.665,86	13.665,86	2.733,17	429,10	16.828,13	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 116.999,91	116.999,91	23.399,98	2.421,89	142.821,78	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 327.755,89	327.755,89	65.551,17	6.784,54	400.091,60	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 13.703,08	13.703,08	2.740,61	283,65	16.727,34	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 119.746,93	119.746,93	23.949,38	1.197,46	144.893,77	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 372.519,15	372.519,15	74.503,83	3.725,19	450.748,17	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 14.137,08	14.137,08	2.827,41	141,37	17.105,86	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 2.876,09	2.876,09	575,21	241,30	3.692,60	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 785,86	785,86	157,17	65,93	1.008,96	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.272,72	5.272,72	1.054,54	501,43	6.828,69	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 14.681,04	14.681,04	2.936,20	1.396,16	19.013,40	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 2.494,70	2.494,70	498,94	237,24	3.230,88	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 5.268,62	5.268,62	1.053,72	442,03	6.764,37	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 14.591,31	14.591,31	2.918,26	1.224,21	18.733,78	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 2.535,90	2.535,90	507,18	212,76	3.255,84	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 6.111,00	6.111,00	1.222,20	444,26	7.777,46	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 16.839,97	16.839,97	3.367,99	1.224,26	21.432,22	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 2.530,34	2.530,34	506,06	183,95	3.220,35	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 5.829,39	5.829,39	1.165,87	370,16	7.365,42	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 14.009,71	14.009,71	2.801,94	889,61	17.701,26	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 620,61	620,61	124,12	39,40	784,13	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 5.384,32	5.384,32	1.076,86	278,90	6.740,08	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 15.244,58	15.244,58	3.048,91	789,66	19.083,15	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 677,82	677,82	135,56	35,11	848,49	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 5.436,49	5.436,49	1.087,29	231,59	6.755,37	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 15.880,58	15.880,58	3.176,11	676,51	19.733,20	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 683,30	683,30	136,66	29,10	849,06	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 6.101,39	6.101,39	1.220,27	191,58	7.513,24	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 16.220,47	16.220,47	3.244,09	509,32	19.973,88	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 683,29	683,29	136,65	21,45	841,39	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 5.849,99	5.849,99	1.169,99	121,09	7.141,07	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 16.387,79	16.387,79	3.277,55	339,22	20.004,56	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 685,15	685,15	137,03	14,18	836,36	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 5.987,34	5.987,34	1.197,46	59,87	7.244,67	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 18.625,95	18.625,95	3.725,19	186,25	22.537,39	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 706,85	706,85	141,37	7,06	855,28	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.415,99	5.415,99	1.083,19	515,06	7.014,24	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 2.066,26	2.066,26	413,25	173,35	2.652,86	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 3.033,80	3.033,80	606,76	220,55	3.861,11	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 2.705,82	2.705,82	541,16	56,01	3.302,99	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	28,82	3.487,35	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 01/04/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	1	18	1	0	40	148.729,34

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/08/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032325495544157	16/08/2023	95.532,06	95.532,06	0,00
7032325495543983	17/08/2023	30.381,72	30.381,71	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	29/09/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032325495544050	17/08/2023	501,14	501,14	0,00
7032325495543983	17/08/2023	30.381,72	0,01	0,00
7032327185400226	29/09/2023	126.666,74	125.412,62	1.254,12

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/10/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032329281063290	27/10/2023	128.394,27	125.913,77	2.480,50

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	30/11/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333813580705	04/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/12/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032336009411546	28/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	31/01/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032403114534288	31/01/2024	131.932,44	125.913,77	6.018,67

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	29/02/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405973521210	29/02/2024	133.153,81	125.913,77	7.240,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/03/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032408631359618	28/03/2024	134.161,12	125.913,77	8.247,35

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	30/04/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032413026385458	10/05/2024	136.326,83	125.913,77	10.413,06

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	31/05/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032415912954741	28/06/2024	137.371,92	125.913,77	11.458,15

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	28/06/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419880029633	31/07/2024	138.366,64	125.913,77	12.452,87

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/07/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423924012917	30/08/2024	139.512,45	125.913,77	13.598,68

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	30/08/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426441141105	30/09/2024	140.607,90	125.913,77	14.694,13

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/09/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429983042915	31/10/2024	141.665,58	125.913,77	15.751,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/10/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433330773378	29/11/2024	142.836,58	125.913,77	16.922,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	29/11/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032500993897865	13/01/2025	145.002,29	125.913,77	19.088,52

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	30/12/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504191489385	10/02/2025	146.274,02	125.913,77	20.360,25

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
18	31/01/2025	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506953994770	10/03/2025	147.520,57	125.913,77	21.606,80

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
19	28/02/2025	125.913,77	148.729,34	**Devedora**
20	31/03/2025	125.913,77	148.729,34	Em análise
21	30/04/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
22	30/05/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
23	30/06/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
24	31/07/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
25	29/08/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
26	30/09/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
27	31/10/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
28	28/11/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
29	30/12/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
30	30/01/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
31	27/02/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
32	31/03/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer

33	30/04/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
34	29/05/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
35	30/06/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
36	31/07/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
37	31/08/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
38	30/09/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
39	30/10/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
40	30/11/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
41	30/12/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
42	29/01/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
43	26/02/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
44	31/03/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
45	30/04/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
46	31/05/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
47	30/06/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
48	30/07/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
49	31/08/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
50	30/09/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
51	29/10/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
52	30/11/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
53	30/12/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
54	31/01/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
55	25/02/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
56	31/03/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
57	28/04/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
58	31/05/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
59	30/06/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
60	31/07/2028	125.914,27	148.729,93	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
16/08/2023	95.532,06	95.532,06	0,00	7032325495544157
17/08/2023	30.381,72	30.381,72	0,00	7032325495543983
17/08/2023	501,14	501,14	0,00	7032325495544050

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
29/09/2023	126.666,74	125.412,62	1.254,12	7032327185400226
27/10/2023	128.394,27	125.913,77	2.480,50	7032329281063290
04/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04	7032333813580705
28/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04	7032336009411546
31/01/2024	131.932,44	125.913,77	6.018,67	7032403114534288
29/02/2024	133.153,81	125.913,77	7.240,04	7032405973521210
28/03/2024	134.161,12	125.913,77	8.247,35	7032408631359618
10/05/2024	136.326,83	125.913,77	10.413,06	7032413026385458
28/06/2024	137.371,92	125.913,77	11.458,15	7032415912954741
31/07/2024	138.366,64	125.913,77	12.452,87	7032419880029633
30/08/2024	139.512,45	125.913,77	13.598,68	7032423924012917
30/09/2024	140.607,90	125.913,77	14.694,13	7032426441141105
31/10/2024	141.665,58	125.913,77	15.751,81	7032429983042915
29/11/2024	142.836,58	125.913,77	16.922,81	7032433330773378
13/01/2025	145.002,29	125.913,77	19.088,52	7032500993897865
10/02/2025	146.274,02	125.913,77	20.360,25	7032504191489385
10/03/2025	147.520,57	125.913,77	21.606,80	7032506953994770

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 01/04/2025 11:48:12

CNPJ:	13.100.102/0001-20	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento:	0226.00011.0000409298.24-53	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	01/03/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**869.646,16**
(-) Amortizações		159.435,10
Pagamentos (BRL)	159.435,10	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		710.211,06
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		83.378,77
Saldo devedor em 01/04/2025 (BRL)		**793.589,83**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	687.195,77	0,00	687.195,77
Multa (BRL)	137.439,11	0,00	137.439,11
Juros (BRL)	45.011,28	0,00	45.011,28
Total (BRL)	**869.646,16**	**0,00**	**869.646,16**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 869.646,16

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	687.195,77	687.195,77	0,00	687.195,77
Multa (BRL)	137.439,11	137.439,11	0,00	137.439,11
Juros (BRL)	45.011,28	45.011,28	0,00	45.011,28
Total (BRL)	**869.646,16**	**869.646,16**	**0,00**	**869.646,16**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	01/03/2024
Data da concessão	08/03/2024
Data da consolidação da dívida	01/03/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 38.727,19	38.727,19	7.745,43	2.536,63	49.009,25	10510-723.828/2023-38	11.270.247/0001-44	
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 142.934,06	142.934,06	28.586,81	9.362,18	180.883,05	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 5.129,25	5.129,25	1.025,85	335,96	6.491,06	10510-723.829/2023-82	14.444.354/0001-30	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 120.082,27	120.082,27	24.016,45	7.865,38	151.964,10	10510-723.828/2023-38	11.270.247/0001-44	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 339.740,68	339.740,68	67.948,13	22.253,01	429.941,82	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 13.696,28	13.696,28	2.739,25	897,10	17.332,63	10510-723.829/2023-82	14.444.354/0001-30	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 6.004,11	6.004,11	1.200,82	393,26	7.598,19	10510-723.828/2023-38	11.270.247/0001-44	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 16.987,03	16.987,03	3.397,40	1.112,65	21.497,08	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 684,81	684,81	136,96	44,85	866,62	10510-723.829/2023-82	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 3.210,09	3.210,09	642,01	210,26	4.062,36	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 01/04/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	1	11	1	0	47	16.195,70

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/03/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032408045931954	12/09/2023	13.858,45	13.858,45	0,00
7032408631250284	28/03/2024	635,65	635,65	0,00
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
2	30/04/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032413026363187	10/05/2024	14.768,03	14.494,10	273,93
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
3	31/05/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032415912866915	28/06/2024	14.888,33	14.494,10	394,23
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
4	28/06/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032419879974044	31/07/2024	15.002,84	14.494,10	508,74
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
5	31/07/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032423923973875	30/08/2024	15.134,73	14.494,10	640,63
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
6	30/08/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426441070836	30/09/2024	15.260,83	14.494,10	766,73

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/09/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429983008512	31/10/2024	15.382,58	14.494,10	888,48

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	31/10/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433330756791	29/11/2024	15.517,38	14.494,10	1.023,28

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	29/11/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032500993774909	13/01/2025	15.766,68	14.494,10	1.272,58

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/12/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504191346940	10/02/2025	15.913,07	14.494,10	1.418,97

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	31/01/2025	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506953883331	10/03/2025	16.056,56	14.494,10	1.562,46

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	28/02/2025	14.494,10	16.195,70	**Devedora**
13	31/03/2025	14.494,10	16.195,70	Em análise
14	30/04/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer

15	30/05/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
16	30/06/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
17	31/07/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
18	29/08/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
19	30/09/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
20	31/10/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
21	28/11/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
22	30/12/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
23	30/01/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
24	27/02/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
25	31/03/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
26	30/04/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
27	29/05/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
28	30/06/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
29	31/07/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
30	31/08/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
31	30/09/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
32	30/10/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
33	30/11/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
34	30/12/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
35	29/01/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
36	26/02/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
37	31/03/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
38	30/04/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
39	31/05/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
40	30/06/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
41	30/07/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
42	31/08/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
43	30/09/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
44	29/10/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
45	30/11/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
46	30/12/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
47	31/01/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
48	25/02/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
49	31/03/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer

50	28/04/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
51	31/05/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
52	30/06/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
53	31/07/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
54	31/08/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
55	29/09/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
56	31/10/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
57	30/11/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
58	29/12/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
59	31/01/2029	14.494,10	16.195,70	A vencer
60	28/02/2029	14.494,26	16.195,88	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
12/09/2023	13.858,45	13.858,45	0,00	7032408045931954
28/03/2024	635,65	635,65	0,00	7032408631250284
10/05/2024	14.768,03	14.494,10	273,93	7032413026363187
28/06/2024	14.888,33	14.494,10	394,23	7032415912866915
31/07/2024	15.002,84	14.494,10	508,74	7032419879974044
30/08/2024	15.134,73	14.494,10	640,63	7032423923973875
30/09/2024	15.260,83	14.494,10	766,73	7032426441070836
31/10/2024	15.382,58	14.494,10	888,48	7032429983008512
29/11/2024	15.517,38	14.494,10	1.023,28	7032433330756791
13/01/2025	15.766,68	14.494,10	1.272,58	7032500993774909
10/02/2025	15.913,07	14.494,10	1.418,97	7032504191346940
10/03/2025	16.056,56	14.494,10	1.562,46	7032506953883331

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 01/04/2025 11:49:50

CNPJ:	13.100.102/0001-20	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento:	0226.00011.0000810977.23-68	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	02/08/2023		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**7.554.826,70**
(-) Amortizações		2.266.447,86
Pagamentos (BRL)	2.266.447,86	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		5.288.378,84
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		958.254,24
Saldo devedor em 01/04/2025 (BRL)		**6.246.633,08**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	6.034.711,80	0,00	6.034.711,80
Multa (BRL)	1.206.941,98	0,00	1.206.941,98
Juros (BRL)	313.172,92	0,00	313.172,92
Total (BRL)	**7.554.826,70**	**0,00**	**7.554.826,70**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 7.554.826,70

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	6.034.711,80	6.034.711,80	0,00	6.034.711,80
Multa (BRL)	1.206.941,98	1.206.941,98	0,00	1.206.941,98
Juros (BRL)	313.172,92	313.172,92	0,00	313.172,92
Total (BRL)	**7.554.826,70**	**7.554.826,70**	**0,00**	**7.554.826,70**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	02/08/2023
Data da concessão	17/08/2023
Data da consolidação da dívida	02/08/2023

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 24.205,78	24.205,78	4.841,15	2.030,86	31.077,79	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-21	2022	20/12/2022	BRL 8.179,99	8.179,99	1.635,99	686,30	10.502,28	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 40.413,93	40.413,93	8.082,78	3.843,36	52.340,07	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 136.485,85	136.485,85	27.297,17	12.979,80	176.762,82	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.027,40	5.027,40	1.005,48	478,10	6.510,98	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 39.410,98	39.410,98	7.882,19	3.306,58	50.599,75	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 135.831,41	135.831,41	27.166,28	11.396,25	174.393,94	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 5.351,73	5.351,73	1.070,34	449,01	6.871,08	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 45.866,21	45.866,21	9.173,24	3.334,47	58.373,92	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 141.949,95	141.949,95	28.389,99	10.319,76	180.659,70	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 5.338,44	5.338,44	1.067,68	388,10	6.794,22	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 49.784,06	49.784,06	9.956,81	3.161,28	62.902,15	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 132.850,06	132.850,06	26.570,01	8.435,97	167.856,04	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 4.911,13	4.911,13	982,22	311,85	6.205,20	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 40.786,04	40.786,04	8.157,20	2.112,71	51.055,95	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 143.460,34	143.460,34	28.692,06	7.431,24	179.583,64	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 5.351,36	5.351,36	1.070,27	277,20	6.698,83	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 40.596,84	40.596,84	8.119,36	1.729,42	50.445,62	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 145.293,06	145.293,06	29.058,61	6.189,48	180.541,15	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	março/2023	20/04/2023	BRL 5.400,68	5.400,68	1.080,13	230,06	6.710,87	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 44.091,40	44.091,40	8.818,28	1.384,46	54.294,14	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 148.908,94	148.908,94	29.781,78	4.675,74	183.366,46	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 5.400,60	5.400,60	1.080,12	169,57	6.650,29	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 41.415,70	41.415,70	8.283,14	857,30	50.556,14	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 147.180,83	147.180,83	29.436,16	3.046,64	179.663,63	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 5.231,19	5.231,19	1.046,23	108,28	6.385,70	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 37.681,32	37.681,32	7.536,26	376,81	45.594,39	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 148.771,48	148.771,48	29.754,29	1.487,71	180.013,48	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1082-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 5.435,40	5.435,40	1.087,08	54,35	6.576,83	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 57.521,98	57.521,98	11.504,39	4.826,09	73.852,46	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-21	2022	20/12/2022	BRL 15.717,30	15.717,30	3.143,46	1.318,68	20.179,44	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 105.454,59	105.454,59	21.090,91	10.028,73	136.574,23	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 293.620,81	293.620,81	58.724,16	27.923,33	380.268,30	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 13.249,99	13.249,99	2.649,99	1.260,07	17.160,05	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 105.372,57	105.372,57	21.074,51	8.840,75	135.287,83	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 291.826,31	291.826,31	58.365,26	24.484,22	374.675,79	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 13.468,79	13.468,79	2.693,75	1.130,03	17.292,57	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 122.220,01	122.220,01	24.444,00	8.885,39	155.549,40	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 336.799,51	336.799,51	67.359,90	24.485,32	428.644,73	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 13.439,24	13.439,24	2.687,84	977,03	17.104,11	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 116.587,91	116.587,91	23.317,58	7.403,33	147.308,82	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 280.194,32	280.194,32	56.038,86	17.792,33	354.025,51	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 12.412,30	12.412,30	2.482,46	788,18	15.682,94	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 107.686,45	107.686,45	21.537,29	5.578,15	134.801,89	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 304.891,76	304.891,76	60.978,35	15.793,39	381.663,50	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 13.556,43	13.556,43	2.711,28	702,22	16.969,93	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 108.729,82	108.729,82	21.745,96	4.631,89	135.107,67	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 317.611,74	317.611,74	63.522,34	13.530,26	394.664,34	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	março/2023	20/04/2023	BRL 13.666,03	13.666,03	2.733,20	582,17	16.981,40	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 122.027,98	122.027,98	24.405,59	3.831,67	150.265,24	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 324.409,41	324.409,41	64.881,88	10.186,45	399.477,74	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 13.665,86	13.665,86	2.733,17	429,10	16.828,13	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 116.999,91	116.999,91	23.399,98	2.421,89	142.821,78	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 327.755,89	327.755,89	65.551,17	6.784,54	400.091,60	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 13.703,08	13.703,08	2.740,61	283,65	16.727,34	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 119.746,93	119.746,93	23.949,38	1.197,46	144.893,77	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 372.519,15	372.519,15	74.503,83	3.725,19	450.748,17	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1138-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 14.137,08	14.137,08	2.827,41	141,37	17.105,86	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 2.876,09	2.876,09	575,21	241,30	3.692,60	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-21	2022	20/12/2022	BRL 785,86	785,86	157,17	65,93	1.008,96	10510-723.542/2023-52	16.451.718/0001-34	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.272,72	5.272,72	1.054,54	501,43	6.828,69	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 14.681,04	14.681,04	2.936,20	1.396,16	19.013,40	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 2.494,70	2.494,70	498,94	237,24	3.230,88	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 5.268,62	5.268,62	1.053,72	442,03	6.764,37	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 14.591,31	14.591,31	2.918,26	1.224,21	18.733,78	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 2.535,90	2.535,90	507,18	212,76	3.255,84	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 6.111,00	6.111,00	1.222,20	444,26	7.777,46	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 16.839,97	16.839,97	3.367,99	1.224,26	21.432,22	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 2.530,34	2.530,34	506,06	183,95	3.220,35	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 5.829,39	5.829,39	1.165,87	370,16	7.365,42	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 14.009,71	14.009,71	2.801,94	889,61	17.701,26	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	janeiro/2023	17/02/2023	BRL 620,61	620,61	124,12	39,40	784,13	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 5.384,32	5.384,32	1.076,86	278,90	6.740,08	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 15.244,58	15.244,58	3.048,91	789,66	19.083,15	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	fevereiro/2023	20/03/2023	BRL 677,82	677,82	135,56	35,11	848,49	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 5.436,49	5.436,49	1.087,29	231,59	6.755,37	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 15.880,58	15.880,58	3.176,11	676,51	19.733,20	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	março/2023	20/04/2023	BRL 683,30	683,30	136,66	29,10	849,06	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 6.101,39	6.101,39	1.220,27	191,58	7.513,24	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 16.220,47	16.220,47	3.244,09	509,32	19.973,88	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	abril/2023	19/05/2023	BRL 683,29	683,29	136,65	21,45	841,39	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 5.849,99	5.849,99	1.169,99	121,09	7.141,07	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 16.387,79	16.387,79	3.277,55	339,22	20.004,56	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 685,15	685,15	137,03	14,18	836,36	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 5.987,34	5.987,34	1.197,46	59,87	7.244,67	10510-723.548/2023-20	11.270.247/0001-44	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 18.625,95	18.625,95	3.725,19	186,25	22.537,39	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	
1646-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 706,85	706,85	141,37	7,06	855,28	10510-723.543/2023-05	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	outubro/2022	18/11/2022	BRL 5.415,99	5.415,99	1.083,19	515,06	7.014,24	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	novembro/2022	20/12/2022	BRL 2.066,26	2.066,26	413,25	173,35	2.652,86	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	dezembro/2022	20/01/2023	BRL 3.033,80	3.033,80	606,76	220,55	3.861,11	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	maio/2023	20/06/2023	BRL 2.705,82	2.705,82	541,16	56,01	3.302,99	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	junho/2023	20/07/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	28,82	3.487,35	10510-723.463/2023-41	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 01/04/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	1	18	1	0	40	148.729,34

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/08/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032325495544157	16/08/2023	95.532,06	95.532,06	0,00
7032325495543983	17/08/2023	30.381,72	30.381,71	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	29/09/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032325495544050	17/08/2023	501,14	501,14	0,00
7032325495543983	17/08/2023	30.381,72	0,01	0,00
7032327185400226	29/09/2023	126.666,74	125.412,62	1.254,12

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/10/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032329281063290	27/10/2023	128.394,27	125.913,77	2.480,50

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	30/11/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032333813580705	04/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	28/12/2023	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032336009411546	28/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	31/01/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032403114534288	31/01/2024	131.932,44	125.913,77	6.018,67

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	29/02/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405973521210	29/02/2024	133.153,81	125.913,77	7.240,04

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	28/03/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032408631359618	28/03/2024	134.161,12	125.913,77	8.247,35

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	30/04/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032413026385458	10/05/2024	136.326,83	125.913,77	10.413,06

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	31/05/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032415912954741	28/06/2024	137.371,92	125.913,77	11.458,15

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	28/06/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419880029633	31/07/2024	138.366,64	125.913,77	12.452,87

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	31/07/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423924012917	30/08/2024	139.512,45	125.913,77	13.598,68

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
13	30/08/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426441141105	30/09/2024	140.607,90	125.913,77	14.694,13

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
14	30/09/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429983042915	31/10/2024	141.665,58	125.913,77	15.751,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
15	31/10/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433330773378	29/11/2024	142.836,58	125.913,77	16.922,81

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
16	29/11/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032500993897865	13/01/2025	145.002,29	125.913,77	19.088,52

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
17	30/12/2024	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504191489385	10/02/2025	146.274,02	125.913,77	20.360,25

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
18	31/01/2025	125.913,77	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506953994770	10/03/2025	147.520,57	125.913,77	21.606,80

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
19	28/02/2025	125.913,77	148.729,34	**Devedora**
20	31/03/2025	125.913,77	148.729,34	Em análise
21	30/04/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
22	30/05/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
23	30/06/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
24	31/07/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
25	29/08/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
26	30/09/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
27	31/10/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
28	28/11/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
29	30/12/2025	125.913,77	148.729,34	A vencer
30	30/01/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
31	27/02/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
32	31/03/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer

33	30/04/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
34	29/05/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
35	30/06/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
36	31/07/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
37	31/08/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
38	30/09/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
39	30/10/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
40	30/11/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
41	30/12/2026	125.913,77	148.729,34	A vencer
42	29/01/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
43	26/02/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
44	31/03/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
45	30/04/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
46	31/05/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
47	30/06/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
48	30/07/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
49	31/08/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
50	30/09/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
51	29/10/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
52	30/11/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
53	30/12/2027	125.913,77	148.729,34	A vencer
54	31/01/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
55	25/02/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
56	31/03/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
57	28/04/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
58	31/05/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
59	30/06/2028	125.913,77	148.729,34	A vencer
60	31/07/2028	125.914,27	148.729,93	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
16/08/2023	95.532,06	95.532,06	0,00	7032325495544157
17/08/2023	30.381,72	30.381,72	0,00	7032325495543983
17/08/2023	501,14	501,14	0,00	7032325495544050

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
29/09/2023	126.666,74	125.412,62	1.254,12	7032327185400226
27/10/2023	128.394,27	125.913,77	2.480,50	7032329281063290
04/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04	7032333813580705
28/12/2023	130.811,81	125.913,77	4.898,04	7032336009411546
31/01/2024	131.932,44	125.913,77	6.018,67	7032403114534288
29/02/2024	133.153,81	125.913,77	7.240,04	7032405973521210
28/03/2024	134.161,12	125.913,77	8.247,35	7032408631359618
10/05/2024	136.326,83	125.913,77	10.413,06	7032413026385458
28/06/2024	137.371,92	125.913,77	11.458,15	7032415912954741
31/07/2024	138.366,64	125.913,77	12.452,87	7032419880029633
30/08/2024	139.512,45	125.913,77	13.598,68	7032423924012917
30/09/2024	140.607,90	125.913,77	14.694,13	7032426441141105
31/10/2024	141.665,58	125.913,77	15.751,81	7032429983042915
29/11/2024	142.836,58	125.913,77	16.922,81	7032433330773378
13/01/2025	145.002,29	125.913,77	19.088,52	7032500993897865
10/02/2025	146.274,02	125.913,77	20.360,25	7032504191489385
10/03/2025	147.520,57	125.913,77	21.606,80	7032506953994770

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 01/04/2025 11:48:44

CNPJ:	13.100.102/0001-20	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento:	0226.00011.0000211746.24-15	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	01/03/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**5.201.524,32**
(-) Amortizações		953.612,77
Pagamentos (BRL)	953.612,77	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		4.247.911,55
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		498.704,81
Saldo devedor em 01/04/2025 (BRL)		**4.746.616,36**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	4.211.015,28	0,00	4.211.015,28
Multa (BRL)	842.202,85	0,00	842.202,85
Juros (BRL)	148.306,19	0,00	148.306,19
Total (BRL)	**5.201.524,32**	**0,00**	**5.201.524,32**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 5.201.524,32

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	4.211.015,28	4.211.015,28	0,00	4.211.015,28
Multa (BRL)	842.202,85	842.202,85	0,00	842.202,85
Juros (BRL)	148.306,19	148.306,19	0,00	148.306,19
Total (BRL)	**5.201.524,32**	**5.201.524,32**	**0,00**	**5.201.524,32**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	01/03/2024
Data da concessão	28/03/2024
Data da consolidação da dívida	01/03/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 20.546,15	20.546,15	4.109,23	569,12	25.224,50	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 123.980,09	123.980,09	24.796,01	3.434,24	152.210,34	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 2.677,89	2.677,89	535,57	74,17	3.287,63	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 40.597,16	40.597,16	8.119,43	2.265,32	50.981,91	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 144.376,17	144.376,17	28.875,23	8.056,19	181.307,59	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 4.882,13	4.882,13	976,42	272,42	6.130,97	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 54.866,97	54.866,97	10.973,39	2.512,90	68.353,26	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 146.559,40	146.559,40	29.311,88	6.712,42	182.583,70	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 4.943,56	4.943,56	988,71	226,41	6.158,68	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 42.319,44	42.319,44	8.463,88	1.548,89	52.332,21	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 147.184,27	147.184,27	29.436,85	5.386,94	182.008,06	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 5.906,85	5.906,85	1.181,37	216,19	7.304,41	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 42.797,08	42.797,08	8.559,41	1.185,47	52.541,96	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 149.622,48	149.622,48	29.924,49	4.144,54	183.691,51	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 6.193,65	6.193,65	1.238,73	171,56	7.603,94	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1082-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 44.240,73	44.240,73	8.848,14	796,33	53.885,20	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1082-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 154.151,07	154.151,07	30.830,21	2.774,71	187.755,99	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1082-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 6.301,10	6.301,10	1.260,22	113,41	7.674,73	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1099-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 264,00	264,00	52,80	12,09	328,89	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1099-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 1.628,00	1.628,00	325,60	74,56	2.028,16	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1099-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 330,00	330,00	66,00	9,14	405,14	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1099-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 52,80	52,80	10,56	1,46	64,82	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1099-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 170,50	170,50	34,10	3,06	207,66	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 47.880,38	47.880,38	9.576,07	1.326,28	58.782,73	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 265.857,68	265.857,68	53.171,53	7.364,25	326.393,46	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 6.586,25	6.586,25	1.317,25	182,43	8.085,93	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 116.563,20	116.563,20	23.312,64	6.504,22	146.380,06	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 344.046,92	344.046,92	68.809,38	19.197,81	432.054,11	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 13.231,27	13.231,27	2.646,25	738,30	16.615,82	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-04	setembro/2023	20/10/2023	BRL 480,00	480,00	96,00	21,98	597,98	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 148.181,70	148.181,70	29.636,34	6.786,72	184.604,76	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 360.381,90	360.381,90	72.076,38	16.505,49	448.963,77	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-04	setembro/2023	20/10/2023	BRL 2.960,00	2.960,00	592,00	135,56	3.687,56	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 13.364,65	13.364,65	2.672,93	612,10	16.649,68	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 126.583,06	126.583,06	25.316,61	4.632,93	156.532,60	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 357.629,46	357.629,46	71.525,89	13.089,23	442.244,58	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 15.610,72	15.610,72	3.122,14	571,35	19.304,21	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 125.011,51	125.011,51	25.002,30	3.462,81	153.476,62	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-04	novembro/2023	20/12/2023	BRL 834,00	834,00	166,80	23,10	1.023,90	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 361.736,13	361.736,13	72.347,22	10.020,09	444.103,44	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-04	novembro/2023	20/12/2023	BRL 96,00	96,00	19,20	2,65	117,85	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 16.334,85	16.334,85	3.266,97	452,47	20.054,29	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1138-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 133.555,09	133.555,09	26.711,01	2.403,99	162.670,09	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1138-04	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 430,00	430,00	86,00	7,74	523,74	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 431.688,82	431.688,82	86.337,76	7.770,39	525.796,97	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1138-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 16.442,85	16.442,85	3.288,57	295,97	20.027,39	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 2.394,01	2.394,01	478,80	66,31	2.939,12	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 13.292,88	13.292,88	2.658,57	368,21	16.319,66	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 329,31	329,31	65,86	9,12	404,29	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 5.828,16	5.828,16	1.165,63	325,21	7.319,00	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 17.202,34	17.202,34	3.440,46	959,89	21.602,69	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 661,56	661,56	132,31	36,91	830,78	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 7.409,08	7.409,08	1.481,81	339,33	9.230,22	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 18.019,09	18.019,09	3.603,81	825,27	22.448,17	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 668,23	668,23	133,64	30,60	832,47	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 6.329,15	6.329,15	1.265,83	231,64	7.826,62	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 17.881,47	17.881,47	3.576,29	654,46	22.112,22	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 780,53	780,53	156,10	28,56	965,19	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 6.250,57	6.250,57	1.250,11	173,14	7.673,82	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 18.086,80	18.086,80	3.617,36	501,00	22.205,16	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 816,74	816,74	163,34	22,62	1.002,70	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	
1646-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 6.677,75	6.677,75	1.335,55	120,19	8.133,49	10510-721.853/2024-68	11.270.247/0001-44	
1646-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 21.584,44	21.584,44	4.316,88	388,51	26.289,83	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	
1646-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 822,14	822,14	164,42	14,79	1.001,35	10510-721.854/2024-11	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	agosto/2023	20/09/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	160,82	3.619,35	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 2.312,50	2.312,50	462,50	105,91	2.880,91	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	105,48	3.564,01	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 2.882,11	2.882,11	576,42	79,83	3.538,36	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22
1162-01	dezembro/2023	19/01/2024	BRL 4.944,27	4.944,27	988,85	88,99	6.022,11	10510-721.394/2024-12	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 01/04/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	1	11	1	0	47	96.869,71

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/03/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032412130107614	28/03/2024	122.462,10	86.692,07	0,00

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	30/04/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032412130107614	28/03/2024	122.462,10	35.770,03	0,00
7032413026372062	10/05/2024	51.884,46	50.922,04	962,42

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	31/05/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032415912925873	28/06/2024	89.050,09	86.692,07	2.358,02

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
4	28/06/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032419879934883	31/07/2024	89.734,96	86.692,07	3.042,89

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
5	31/07/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032423923994090	30/08/2024	90.523,85	86.692,07	3.831,78

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
6	30/08/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426441110030	30/09/2024	91.278,08	86.692,07	4.586,01

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/09/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429983027720	31/10/2024	92.006,29	86.692,07	5.314,22

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	31/10/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433330765987	29/11/2024	92.812,53	86.692,07	6.120,46

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	29/11/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032500993846454	13/01/2025	94.303,63	86.692,07	7.611,56

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/12/2024	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504191423619	10/02/2025	95.179,22	86.692,07	8.487,15

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	31/01/2025	86.692,07	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506953939698	10/03/2025	96.037,47	86.692,07	9.345,40

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	28/02/2025	86.692,07	96.869,71	**Devedora**
13	31/03/2025	86.692,07	96.869,71	Em análise
14	30/04/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
15	30/05/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
16	30/06/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
17	31/07/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
18	29/08/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
19	30/09/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
20	31/10/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
21	28/11/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
22	30/12/2025	86.692,07	96.869,71	A vencer
23	30/01/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer

24	27/02/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
25	31/03/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
26	30/04/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
27	29/05/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
28	30/06/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
29	31/07/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
30	31/08/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
31	30/09/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
32	30/10/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
33	30/11/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
34	30/12/2026	86.692,07	96.869,71	A vencer
35	29/01/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
36	26/02/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
37	31/03/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
38	30/04/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
39	31/05/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
40	30/06/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
41	30/07/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
42	31/08/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
43	30/09/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
44	29/10/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
45	30/11/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
46	30/12/2027	86.692,07	96.869,71	A vencer
47	31/01/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
48	25/02/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
49	31/03/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
50	28/04/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
51	31/05/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
52	30/06/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
53	31/07/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
54	31/08/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
55	29/09/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
56	31/10/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
57	30/11/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer
58	29/12/2028	86.692,07	96.869,71	A vencer

59	31/01/2029	86.692,07	96.869,71	A vencer
60	28/02/2029	86.692,19	96.869,85	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
28/03/2024	122.462,10	122.462,10	0,00	7032412130107614
10/05/2024	51.884,46	50.922,04	962,42	7032413026372062
28/06/2024	89.050,09	86.692,07	2.358,02	7032415912925873
31/07/2024	89.734,96	86.692,07	3.042,89	7032419879934883
30/08/2024	90.523,85	86.692,07	3.831,78	7032423923994090
30/09/2024	91.278,08	86.692,07	4.586,01	7032426441110030
31/10/2024	92.006,29	86.692,07	5.314,22	7032429983027720
29/11/2024	92.812,53	86.692,07	6.120,46	7032433330765987
13/01/2025	94.303,63	86.692,07	7.611,56	7032500993846454
10/02/2025	95.179,22	86.692,07	8.487,15	7032504191423619
10/03/2025	96.037,47	86.692,07	9.345,40	7032506953939698

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Extrato do parcelamento em 01/04/2025 11:48:12

CNPJ:	13.100.102/0001-20	**Nome Empresarial:**	MUNICIPIO DE FREI PAULO
Parcelamento:	0226.00011.0000409298.24-53	**Modalidade:**	Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento:	Em parcelamento		
Data da consolidação:	01/03/2024		

Extrato do parcelamento

Dívida consolidada no parcelamento (BRL)		**869.646,16**
(-) Amortizações		159.435,10
Pagamentos (BRL)	159.435,10	
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)		710.211,06
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)		83.378,77
Saldo devedor em 01/04/2025 (BRL)		**793.589,83**

Dívida consolidada

	Dívida na data da adesão	Valor total da redução	Dívida parcelada
Principal (BRL)	687.195,77	0,00	687.195,77
Multa (BRL)	137.439,11	0,00	137.439,11
Juros (BRL)	45.011,28	0,00	45.011,28
Total (BRL)	**869.646,16**	**0,00**	**869.646,16**

Condições de Pagamento

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros (BRL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (BRL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Parcelas

Saldo a pagar em parcelas (BRL) 869.646,16

	Base de cálculo	Valor antes da redução	Valor da redução	Valor após a redução
Principal (BRL)	687.195,77	687.195,77	0,00	687.195,77
Multa (BRL)	137.439,11	137.439,11	0,00	137.439,11
Juros (BRL)	45.011,28	45.011,28	0,00	45.011,28
Total (BRL)	**869.646,16**	**869.646,16**	**0,00**	**869.646,16**

Dados do extrato selecionados para impressão: Datas do parcelamento, Lista de débitos, Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL, Demais créditos, Resumo das parcelas, Lista de parcelas e Pagamentos.

Datas do parcelamento

Descrição	Data
Data do requerimento	01/03/2024
Data da concessão	08/03/2024
Data da consolidação da dívida	01/03/2024

Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 38.727,19	38.727,19	7.745,43	2.536,63	49.009,25	10510-723.828/2023-38	11.270.247/0001-44	
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 142.934,06	142.934,06	28.586,81	9.362,18	180.883,05	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	
1082-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 5.129,25	5.129,25	1.025,85	335,96	6.491,06	10510-723.829/2023-82	14.444.354/0001-30	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 120.082,27	120.082,27	24.016,45	7.865,38	151.964,10	10510-723.828/2023-38	11.270.247/0001-44	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 339.740,68	339.740,68	67.948,13	22.253,01	429.941,82	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	
1138-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 13.696,28	13.696,28	2.739,25	897,10	17.332,63	10510-723.829/2023-82	14.444.354/0001-30	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 6.004,11	6.004,11	1.200,82	393,26	7.598,19	10510-723.828/2023-38	11.270.247/0001-44	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 16.987,03	16.987,03	3.397,40	1.112,65	21.497,08	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	
1646-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 684,81	684,81	136,96	44,85	866,62	10510-723.829/2023-82	14.444.354/0001-30	

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	CNPJ do Prestador
1162-01	julho/2023	18/08/2023	BRL 3.210,09	3.210,09	642,01	210,26	4.062,36	10510-723.757/2023-73	13.100.102/0001-20	04.540.771/0001-22

Créditos de Prejuízo Fiscal/Base de Cálculo Negativa da CSLL

Nenhum registro encontrado

Demais créditos

Nenhum registro encontrado

Resumo das parcelas em 01/04/2025

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	1	11	1	0	47	16.195,70

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	04/03/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032408045931954	12/09/2023	13.858,45	13.858,45	0,00
7032408631250284	28/03/2024	635,65	635,65	0,00
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
2	30/04/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032413026363187	10/05/2024	14.768,03	14.494,10	273,93
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
3	31/05/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032415912866915	28/06/2024	14.888,33	14.494,10	394,23
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
4	28/06/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032419879974044	31/07/2024	15.002,84	14.494,10	508,74
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
5	31/07/2024	14.494,10	0,00	Paga
Documento	**Data arrecadação**	**Valor arrecadado (BRL)**	**Dívida amortizada (BRL)**	**Juros amortizados (BRL)**
7032423923973875	30/08/2024	15.134,73	14.494,10	640,63
Parcela	**Vencimento**	**Valor originário (BRL)**	**Saldo atualizado (BRL)**	**Situação**
6	30/08/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032426441070836	30/09/2024	15.260,83	14.494,10	766,73

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
7	30/09/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032429983008512	31/10/2024	15.382,58	14.494,10	888,48

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
8	31/10/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032433330756791	29/11/2024	15.517,38	14.494,10	1.023,28

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
9	29/11/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032500993774909	13/01/2025	15.766,68	14.494,10	1.272,58

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
10	30/12/2024	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032504191346940	10/02/2025	15.913,07	14.494,10	1.418,97

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
11	31/01/2025	14.494,10	0,00	Paga

Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032506953883331	10/03/2025	16.056,56	14.494,10	1.562,46

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
12	28/02/2025	14.494,10	16.195,70	**Devedora**
13	31/03/2025	14.494,10	16.195,70	Em análise
14	30/04/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer

15	30/05/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
16	30/06/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
17	31/07/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
18	29/08/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
19	30/09/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
20	31/10/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
21	28/11/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
22	30/12/2025	14.494,10	16.195,70	A vencer
23	30/01/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
24	27/02/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
25	31/03/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
26	30/04/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
27	29/05/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
28	30/06/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
29	31/07/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
30	31/08/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
31	30/09/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
32	30/10/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
33	30/11/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
34	30/12/2026	14.494,10	16.195,70	A vencer
35	29/01/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
36	26/02/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
37	31/03/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
38	30/04/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
39	31/05/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
40	30/06/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
41	30/07/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
42	31/08/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
43	30/09/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
44	29/10/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
45	30/11/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
46	30/12/2027	14.494,10	16.195,70	A vencer
47	31/01/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
48	25/02/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
49	31/03/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer

50	28/04/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
51	31/05/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
52	30/06/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
53	31/07/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
54	31/08/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
55	29/09/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
56	31/10/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
57	30/11/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
58	29/12/2028	14.494,10	16.195,70	A vencer
59	31/01/2029	14.494,10	16.195,70	A vencer
60	28/02/2029	14.494,26	16.195,88	A vencer

Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
12/09/2023	13.858,45	13.858,45	0,00	7032408045931954
28/03/2024	635,65	635,65	0,00	7032408631250284
10/05/2024	14.768,03	14.494,10	273,93	7032413026363187
28/06/2024	14.888,33	14.494,10	394,23	7032415912866915
31/07/2024	15.002,84	14.494,10	508,74	7032419879974044
30/08/2024	15.134,73	14.494,10	640,63	7032423923973875
30/09/2024	15.260,83	14.494,10	766,73	7032426441070836
31/10/2024	15.382,58	14.494,10	888,48	7032429983008512
29/11/2024	15.517,38	14.494,10	1.023,28	7032433330756791
13/01/2025	15.766,68	14.494,10	1.272,58	7032500993774909
10/02/2025	15.913,07	14.494,10	1.418,97	7032504191346940
10/03/2025	16.056,56	14.494,10	1.562,46	7032506953883331

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

CERTIDÃO

O MUNICIPIO DE FREI PAULO está inserido no Regime Especial de pagamento de precatórios.

Considerando os depósitos efetuados e os bloqueios via SISBAJUD, CERTIFICO que o ente devedor ESTÁ REGULAR com o depósito mensal da parcela que trata do art. 101 do ADCT, visto que repassou o valor de **R$ 63.562,65, conforme demonstrativo abaixo:**

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Exercício	Valor Apurado	Efetuado	Diferença
TOTAL (2022+2023)	531.036,91	579.603,04	48.566,13

Porcentagem da RCL: 1,00%

2024						
Período	RCL 12 meses	Valor Apurado	Aportado	Data	Vencido	
jan./2024	58.885.028,14	49.070,86	-	-	-	
fev./2024	62.127.878,37	51.773,23	-	-	-	
mar./2024	64.199.705,37	53.499,75	-	-	-	
abr./2024	66.340.053,42	55.283,38	105.777,72	*30/04/2024*	-	**
mai./2024	67.823.923,28	56.519,94	55.283,38	*03/05/2024*	-	
jun./2024	68.629.126,39	57.190,94	-	-	-	
jul./2024	69.096.639,01	57.580,53	113.710,84	*23 e 30/07/2024*	-	**
ago./2024	71.710.295,63	59.758,58	57.580,56	*27/08/2024*	-	
set./2024	72.899.474,47	60.749,56	-	-	-	
out./2024	73.519.946,35	61.266,62	105.936,52	*29/10/2024*	-	**
nov./2024	74.841.170,96	62.367,64	75.838,24	*05, 26/11/2024*	-	**
dez./2024	76.275.171,83	63.562,64	62.367,64	*24/12/2024*	63.562,65	**
Total		**688.623,68**	**576.494,90**		**63.562,65**	

** Depósito Judicial ICMS

Total (2023 + 2024)	688.623,68	625.061,03		63.562,65

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 10:10:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ANDERSON MENEZES
PREFEITO

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Departamento de Precatórios

Data: 04/04/20
Hora: 10:49

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE FREI PAULO

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2012	0001/2012 0001/2012	201000112113	0005130-52.2010.8.25.0000	Alimentar	06/08/2010	LOS, JDDOS,	R$ 10.827,19
2 2	2012	0002/2012 0002/2012	201100104484	0001748-17.2011.8.25.0000	Alimentar	18/03/2011	JPDS, JMPDSHDJPDS,	R$ 22.854,26
3 3	2015	0001/2015 0001/2015	201400101848	0001207-76.2014.8.25.0000	Alimentar	30/01/2014	MVSDF, SSCESL,	R$ 282,27
4 4	2016	0001/2016 0001/2016	201400120105	0011028-07.2014.8.25.0000	Alimentar	05/09/2014	JODS, SSCESL,	R$ 50.717,70
5 5	2016	0002/2016 0002/2016	201500100394	0000113-59.2015.8.25.0000	Alimentar	09/01/2015	RODPS	R$ 55.147,78
6 6	2016	0003/2016 0003/2016	201500102284	0000670-46.2015.8.25.0000	Alimentar	02/02/2015	ALOS	R$ 37.910,98
7 7	2016	0004/2016 0004/2016	201500111334	0003203-75.2015.8.25.0000	Alimentar	18/05/2015	JADS	R$ 37.047,20
8 8	2016	0005/2016 0005/2016	201500115413	0004631-92.2015.8.25.0000	Alimentar	01/07/2015	JDS	R$ 111.188,77
9 9	2016	0006/2016 0006/2016	201500113088	0003804-81.2015.8.25.0000	Comum	08/06/2015	GRDJ, SSCESL	R$ 72.149,78
10 10	2016	0007/2016 0007/2016	201500115422	0004636-17.2015.8.25.0000	Comum	01/07/2015	NCDS, SSCESL,	R$ 42.601,28
11 11	2017	0001/2017 0001/2017	201500120789	0006278-25.2015.8.25.0000	Alimentar	28/08/2015	ABDSC	R$ 24.266,45
12 12	2017	0002/2017 0002/2017	201500127261	0008400-11.2015.8.25.0000	Alimentar	09/11/2015	GLDS	R$ 31.694,88
13 13	2017	0003/2017 0003/2017	201500128017	0008625-31.2015.8.25.0000	Alimentar	16/11/2015	MACDS	R$ 39.473,11
14 14	2017	0004/2017 0004/2017	201500130890	0009629-06.2015.8.25.0000	Alimentar	17/12/2015	MDCF	R$ 169.292,10
15 15	2018	0001/2018 0001/2018	201700116718	0005520-75.2017.8.25.0000	Alimentar	28/06/2017	JCDC	R$ 30.124,21

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2019	0001/2019 0001/2019	201800101163	0000422-75.2018.8.25.0000	Alimentar	17/01/2018	JV	R$ 19.581,84
17 17	2019	0002/2019 0002/2019	201800108653	0002670-14.2018.8.25.0000	Alimentar	03/04/2018	MIBDS, FDIEDCNPAJI	R$ 193.238,01
18 18	2020	0001/2020 0001/2020	201800130642	0009560-66.2018.8.25.0000	Alimentar	17/10/2018	JBDS	R$ 117.308,15
19 19	2020	0002/2020 0002/2020	201900100246	0000118-42.2019.8.25.0000	Alimentar	29/11/2018	ADR	R$ 98.341,15
20 20	2020	0003/2020 0003/2020	201900100783	0000268-23.2019.8.25.0000	Alimentar	09/12/2018	MDO	R$ 100.296,23
21 21	2020	0004/2020 0004/2020	201900100784	0000269-08.2019.8.25.0000	Alimentar	09/12/2018	IRDS	R$ 40.139,51
22 22	2020	0005/2020 0005/2020	201900102029	0000640-69.2019.8.25.0000	Alimentar	10/01/2019	WDJM	R$ 30.089,52
23 23	2021	0001/2021 0001/2021	201900122452	0007091-13.2019.8.25.0000	Alimentar	12/07/2019	JEDA	R$ 42.153,44
24 24	2021	0002/2021 0002/2021	201900133292	0010288-73.2019.8.25.0000	Alimentar	09/09/2019	GDAS	R$ 58.970,31
25 25	2021	0003/2021 0003/2021	202000101057	0000353-72.2020.8.25.0000	Alimentar	22/11/2019	PDMS	R$ 185.515,54
26 26	2021	0004/2021 0004/2021	202000107079	0002228-77.2020.8.25.0000	Alimentar	10/02/2020	CMMS	R$ 20.901,78
27 27	2021	0005/2021 0005/2021	202000113401	0004750-77.2020.8.25.0000	Alimentar	13/04/2020	JFFDM	R$ 35.291,05
28 28	2021	0006/2021 0006/2021	201900122039	0006987-21.2019.8.25.0000	Comum	12/07/2019	AGDO	R$ 95.355,09
29 29	2021	0007/2021 0007/2021	202000107078	0002227-92.2020.8.25.0000	Comum	10/02/2020	JDS	R$ 23.347,44
30 30	2021	0008/2021 0008/2021	202000107080	0002229-62.2020.8.25.0000	Comum	10/02/2020	GS	R$ 43.574,67
31 31	2023	0001/2023 0001/2023	202100124963	0010338-31.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	JADS	R$ 38.088,36
32 32	2023	0002/2023 0002/2023	202100124964	0010339-16.2021.8.25.0000	Alimentar	14/07/2021	LCDJRMADJ	R$ 95.453,75
33 33	2024	0001/2024 0001/2024	202300114916	0004510-83.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	EDJS	R$ 215.904,72
34 34	2024	0002/2024 0002/2024	202300114918	0004511-68.2023.8.25.0000	Alimentar	14/02/2023	EGDS	R$ 215.904,72

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2024	0003/2024 0003/2024	202300113531	0003990-26.2023.8.25.0000	Comum	26/01/2023	EMDOEU	R$ 13.724,00
36 36	2025	0001/2025 0001/2025	202300160112	0016521-47.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	CIDS	R$ 232.915,68
37 37	2025	0002/2025 0002/2025	202300160113	0016522-32.2023.8.25.0000	Alimentar	26/10/2023	JFDSJ	R$ 69.874,70
38 38	2026	0001/2026 0001/2026	202400125075	0006342-20.2024.8.25.0000	Alimentar	30/04/2024	VLDS	R$ 18.654,38
39 39	2026	0002/2026 0002/2026	202400136199	0009618-59.2024.8.25.0000	Alimentar	08/06/2024	LDSS	R$ 20.759,92

Total..: 39 Valor total ..: R$ 2.760.961,92

Assinado eletronicamente por GLEIDE SELMA DOS SANTOS (Matrícula 2931) em 13/01/2025 às 08:54:44.
Consulta pública de autenticidade de documento sem anexo disponivel
no endereço www.tjse.jus.br/autenticador mediante preenchimento de numero
2025000393757-07. FL: Fl: 1/1.

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS

DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICIPIO DE FREI PAULO

PROCESSO Nº 201800111852

CERTIDÃO

O MUNICÍPIO DE FREI PAULO está inserido no Regime ESPECIAL de pagamento de precatórios.

O laudo juntado pela Divisão de Processamento e Cáculos em 18/08/2023 demonstra percentual de **1,00% da Receita Corrente Líquida** – RCL a ser observado no exercício 2024, conforme estabelecido no art. 64, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

O deposito de que trata o art. 59 da mesma resolução a ser efetuado em dezembro de 2024, calculado sobre a **RCL do período nov./2023 a out./2024**, corresponde ao valor de **R$ 63.562,64 (R$ 76.275.171,83 x 1,00% x 1/12)**.

O depósito mensal, a ser apurado com o preenchimento pelo ente devedor da planilha compartilhada no Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uSOQhFeNCrAAIsGSCm3HICutsEoGK7qvuKxiM8_dfcg/edit?gid=231181515#gid=231181515

Considerando que não houve deposito(s) e sim bloqueio judicial via SISBAJUD/ICMS efetuado(s), e havia um saldo de 2023, que cobriu parcialmente o mês de janeiro, CERTIFICO que o ente devedor **NÃO** está **REGULAR** com o deposito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto que deixou de repassar recursos no valor de **R$ 63.562,65**, conforme demonstrativo abaixo **(foram considerados os aportes efetuados até o dia 30/12/2024):**

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Exercício	Valor Apurado	Efetuado	Diferença
TOTAL (2022+2023)	531.036,91	579.603,04	48.566,13

Porcentagem da RCL: 1,00%

2024						
Período	RCL 12 meses	Valor Apurado	Aportado	Data	Vencido	
jan./2024	58.885.028,14	49.070,86	-	-	-	
fev./2024	62.127.878,37	51.773,23	-	-	-	
mar./2024	64.199.705,37	53.499,75	-	-	-	
abr./2024	66.340.053,42	55.283,38	105.777,72	*30/04/2024*	-	**
mai./2024	67.823.923,28	56.519,94	55.283,38	*03/05/2024*	-	
jun./2024	68.629.126,39	57.190,94	-	-	-	
jul./2024	69.096.639,01	57.580,53	113.710,84	*23 e 30/07/2024*	-	**
ago./2024	71.710.295,63	59.758,58	57.580,56	*27/08/2024*	-	
set./2024	72.899.474,47	60.749,56	-	-	-	
out./2024	73.519.946,35	61.266,62	105.936,52	*29/10/2024*	-	**
nov./2024	74.841.170,96	62.367,64	75.838,24	*05, 26/11/2024*	-	**
dez./2024	76.275.171,83	63.562,64	62.367,64	*24/12/2024*	63.562,65	**
Total		688.623,68	576.494,90		63.562,65	

** Depósito Judicial ICMS

Total (2023 + 2024)	688.623,68	625.061,03		63.562,65

Aracaju, 10 de janeiro de 2025

GLEIDE SELMA DOS SANTOS
Técnica Judiciária – Mat. 2931

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES

Prefeitura Municipal de Frei Paulo
Administração: **ANDERSON MENEZES**
CNPJ: 13.100.102/0001-20

Fundo Municipal de Assistencial Social
Administração: **WAGNER DANTAS SOUZA**
CNPJ: 14.444.354/0001-30

Fundo Municipal de Saúde
Administração: **CARLA VANESSA MENEZES**
CNPJ: 11.270.247/0001-44

2 – INTRODUÇÃO

A missão do controle interno é a de fornecer aos gestores, de todos os níveis, informações para a tomada de decisão, relatos que venham auxiliar o controle dos processos, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas e resguardar os interesses da organização, colaborando na definição de suas responsabilidades, fornecendo análises, apreciações, recomendações, pareceres e acima de tudo, informações relativas às atividades examinadas, propiciando, assim, um controle efetivo a um custo razoável.

Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a objetivada entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na sociedade. E o adjetivo interno‖ quer dizer que, na Administração Pública, o controle será exercido por servidores da própria entidade auditada, conforme as normas, regulamentos e procedimentos por ela própria determinada, em consonância, obvio, com os preceitos gerais da Constituição e das leis que regem o setor público. Na verdade, o controle interno, em essência, deve ser realizado por todo servidor público, em

especial os que ocupam postos de chefia. Já, o instituído sistema de controle interno checa, de forma articulada, a eficiência de todos aqueles controles setoriais, sob estruturação apresentada em lei local. Então,controle interno não é a mesma coisa que sistema de controle interno.

De acordo com a FASB (Financial Accounting Standards Board), controle interno consiste num conjunto de políticas e procedimentos que são desenvolvidos e operacionalizados para garantir razoável certeza acerca da confiança que pode ser depositada nas demonstrações financeiras e nos seus processos correlatos, bem como na correta apresentação daquelas demonstrações financeiras, garantindo que foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos e que incluem políticas e procedimentos de manutenção dos registros contábeis, aprovações em níveis adequados e salvaguarda de ativos.

Segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) os controles internos asseguram o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de recursos.

O Poder Público fica com mais de um terço de toda a riqueza produzida no Brasil (PIB), mas, de outro lado, seus serviços estão longe de atingir padrão de excelência.

Nesse cenário, o controle da adequada e eficiente aplicação do dinheiro público assume, mais do que nunca, importância estratégica no desenvolvimento da Nação.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os sistemas de controle interno devem ser orientados por princípios fundamentais, cuja observância visa a garantir com razoável segurança que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do tema, assim dispõe:

É por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica que preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo [2].

A Lei Complementar nº 101/00, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que, a fiscalização do cumprimento dos seus dispositivos será exercida por: Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e Sistema de Controle Interno de cada Poder. Nas organizações privadas, o controle vem a ser exercido e imposto por seus executivos e conselheiros, enquanto na Administração Pública a função controle é exercida em decorrência de exigências legais, o qual se tem um departamento específico para acompanhamento e para verificar os processos de aquisição de bens e serviços, estes mediados por organismos específicos dentro de cada esfera administrativa das divisões político- administrativas nacionais. Segundo a Instrução Normativa nº 16/91, da Secretaria de Tesouro Nacional (BRASIL, 1991), este consiste no conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da administração pública seja alçado de forma confiável e concreta, evidenciando assim, eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

A Lei nº 12.846/2013, apelidada de Lei Anticorrupção, trouxe importantes inovações sobre as sanções aplicáveis aos agentes privados que participem, como beneficiários, de desvios de atuação e de recursos públicos. Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é função precípua do controle interno da Administração Pública. É natural, portanto, que as novas atribuições relacionadas com a aplicação prática da Lei Anticorrupção recaiam sobre os servidores públicos responsáveis por tal atividade, uma vez que atos lesivos previstos no art. 5º da mencionada lei podem e devem ser todos objetos de auditoria interna.

A Constituição Federal de 1988 (CF88), em seu art. 70, determina que o sistema de controle interno de cada poder e órgão autônomo deve fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos, conforme demonstrado a seguir:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Mais adiante, a CF88 estabelece que o sistema de controle interno dos poderes e órgãos autônomos devem atuar de forma integrada para garantir a execução dos programas de governo (ou políticas públicas) seja realizada com eficiência, eficácia e regularidade, de modo que os objetivos da ação estatal sejam plenamente alcançados (finalidade pública):

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Conforme determinação do artigo 74 da Constituição Federal de 1988, cabe ao Controle Interno:

"I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional".

Na busca de cumprir adequadamente todas essas atribuições e contribuir efetivamente para a melhoria da gestão das políticas públicas, a Controladoria-Geral do Município de Malhador, vem sempre em busca de aperfeiçoamento para sua atuação. Para que esse processo de aperfeiçoamento se torne cada vez mais substancial, deve vir acompanhado da melhoria da qualidade dos relatórios, afinal, grande parte das atribuições do Controle Interno estabelecidas pela Constituição Federal é comunicada aos seus destinatários específicos – gestor municipal, estadual e federal, Tribunal de Contas da União e do Estado (TCU/TCE), Ministério Público– e aos cidadãos por meio dos instrumentos.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

3 – INFORMAÇÃO DA CONTROLADORA

CONTROLADOR(A)
Nome: Taynah Lima Fontes CPF: 030.965.555-24
Período de responsabilidade: 02/01/20 até o presente
Servidor ocupante de cargo efetivo? ( ) SIM (X) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Secretária do Controle Interno

4 – DO PLANEJAMENTO

O planejamento consiste na etapa necessária ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, visando ordená-los e desenvolvê-los de forma padronizada, respeitando cada espécie de auditoria, a repercussão dos achados, quanto de amostragem a ser analisado. Diante disso, haverá a adequação dos estudos.

4.1 – Da importância do planejamento

Segundo Peter e Machado (2003, p.54): O trabalho de auditoria deve ser adequadamente planejado, de forma a prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos que nele serão empregado, bem como a oportunidade de sua aplicação. Ou seja, o planejamento quando bem realizado, gera economia de recursos e de tempo, diminuindo falhas, contribuindo para o desempenho eficaz da auditoria.

4.2 – Das fases do planejamento

Delimitam-se as fases do planejamento da seguinte forma:

I. Constituir equipe de trabalho;
II. Definir o objeto;
III. . Conhecer a unidade a ser auditada (organograma, atribuições, fluxograma, atividades);
IV. Definir Objetivos;
V. Definir procedimentos a serem realizados, tais como:

• Avaliação documental: Exame de processos, atos formalizados e documentos avulsos. Indicadas para os casos de auditorias em licitações, contratos, convênios, bem como a análise de processos de pagamento e suprimento de fundos;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

- Entrevista escrita ou oral: Formulação de perguntas para obtenção de dados e informações, devidamente numeradas, datadas e assinadas pelos declarantes. Indicada para as auditorias em obras, pessoal, patrimônio e almoxarifado;

- Exame dos registros: Verificação de registros constantes de controles, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados manuais ou eletrônicos. Indicado para as auditorias de pessoal, patrimônio e almoxarifado, bem como acompanhamento dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Correlação das informações obtidas: Busca de informações obtidas de fontes independentes autônomas e distintas, buscando a consistência mútua entre diferentes amostras de evidência. Indicado para as auditorias em processos de pagamento;

- Inspeção física: Visita ao local para averiguar pessoalmente as condições do serviço realizado ou local, ou bem a ser avaliado. Indicado para as auditorias em obras, patrimônio e almoxarifado;

5 – Da execução do trabalho

No desenvolvimento dos trabalhos será preciso manter todas as anotações efetuadas, pois elas serão de máxima utilidade quando da elaboração do relatório, e por isso, não podem merecer qualquer dúvida. Devem-se sempre procurar evidências objetivas que sustentem as não conformidades, bem como os documentos solicitados (relação de pessoal, notas fiscais etc.) devem ser comprovados com assinatura do responsável pelo setor. Sempre que possível falar com as pessoas que executam as tarefas, não se restringindo somente à análise de documentos ou observação durante a visita. Preocupar-se em ouvir mais e atentamente e, falar menos, como também não permitir que o auditado estabeleça o ritmo da auditoria.

5.1 – Dos Roteiros da Auditoria

Para conceder maior praticidade e celeridade aos procedimentos de auditoriaserão fornecidos roteiros de atividades a serem desenvolvidas pela equipe, tornando os procedimentos padronizados. Assim, os roteiros foram elaborados visando à realização de auditorias nas áreas, onde se encontram as demandas municipais mais comuns, bem como perante as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, tais como: Almoxarifado, Pessoal, Processos licitatórios, Conselhos Municipais, Processos de pagamento, Concessão de diárias, Contratos e convênios, cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e Obras.

5.1.1 – Roteiro da Auditoria em Almoxarifado

A auditoria de Almoxarifado tem por objetivo aferir a eficiência dos controlesinternos, relativamente à entrada, saída e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos citados bens. Devem ser observados os seguintes itens:

- Examinar se o almoxarifado está instalado em local de fácil acesso, se o espaço físico é suficiente, se há existência de segurança e se o layout é funcional;

- Examinar se há locais separados para recepção e expedição de materiais;

- Examinar se existem almoxarifados auxiliares, vinculados ao almoxarifado Geral e por ele também controlado, neste caso, os trabalhos deverão abrangê-los, na extensão necessária;

- Verificar se o material de maior rotatividade está em local de fácil visualização e próximo das áreas de expedição, e o que possui pequena movimentação está em local mais afastado.

- Verificar se os materiais estão protegidos contra intempéries, sinistros e outras forças físicas da natureza;

- Verificar se o Almoxarifado dispõe de equipamentos de combate e prevenção contra incêndios, em número suficiente, distribuídos de maneira estratégica, de forma a facilitar a sua utilização rápida e precisa, em casos de emergência, e se são vistoriados periodicamente;
- Verificar se há pessoal especialmente treinado e apto para a utilização dos equipamentos de segurança;

- Verificar se pessoas estranhas ou de outros setores transitam pelas dependências internas do Almoxarifado;

- Verificar se há normas previamente estabelecidas sobre a proteção e segurança do Almoxarifado, se estas foram adotadas e se são obedecidas;

- Verificar se são tomadas providências especiais para conservação dos materiais de borracha, os sujeitos à ferrugem e os de pequena dimensão;

- Verificar se há seguro adequado para a cobertura dos bens no Almoxarifado e se o seu valor corresponde ao do estoque médio acusado no período;

- Verificar se todos os materiais de consumo e permanente, mesmo que para distribuição direta e imediata, passam obrigatoriamente pelos controles do Almoxarifado;

- Verificar se os documentos referentes à movimentação do Almoxarifado são arquivados satisfatoriamente, a fim de possibilitar o seu fácil exame e manuseio, quando necessário;

- Examinar se as saídas de materiais são efetuadas somente através de requisições;

- Examinar se são numeradas sequencialmente as requisições, em talonários próprios;

• Examinar se as requisições de determinado período conferem com as baixas efetuadas, e se as vias do Almoxarifado coincidem com as do Setor requisitante;

• Examinar se os materiais constantes das requisições que não forem atendidos por inexistência em estoque, estão sendo assinalados com carimbo de "Não Fornecido", ou com outros tipos de anotação;

• Verificar se os materiais e bens em estoque, para uma maior eficiência do Almoxarifado, são controlados através de:

a) Fichas de estoques de prateleiras - destinadas ao controle dos materiais no próprio local em que estão estocados. Estas fichas limitam-se a registrar os movimentos de entradas e saídas dos materiais e exibir automaticamente os saldos existentes nas prateleiras;
b) Fichas de controle geral ou central - estas devem corresponder em materiais e saldos dos estoques acusados nas fichas das prateleiras;

• Verificar se as fichas de controle de estoque são revistas periodicamente, visando comprovar a sua correção e maior eficiência do Setor;

5.1.2 – Roteiro da Auditoria na Frota de Veículos e Combustíveis

Esta auditoria visa avaliar os procedimentos do Setor de Transportes, a qualificação da frota de veículos, bem como a realização do abastecimento dos veículos, buscando evitar desperdícios, desvios e manutenção corretiva da frota. Devem ser observados os seguintes itens:

• Requisitar os processos de licitação com contratos em vigência referentes à locação de veículos, bem como aquisição de combustível;

• Indagar ao responsável qual o procedimento realizado para o abastecimento dos veículos, tais como: se há sistema informatizado ou se realizado através de requisições e controles manuais;

• Solicitar a descrição das atividades;

• Verificar se há controle individualizado de quilometragem ou horas trabalhadas, bem como o demonstrativo de consume de combustíveis e lubrificantes, troca de peças e serviços de manutenção;

• Na garagem de veículos, requisitar a formalização da movimentação de veículos, a retirada e devolução dos mesmos;

• Verificar se as instalações da garagem garantem a segurança dos veículos;

• No tocante às multas de infrações de trânsito, requisitar amostragem de multas recebidas e efetivamente pagas. Solicitar esclarecimentos sobre o procedimento adotado nesses casos;

• Solicitar ao setor de patrimônio na Administração a relação dos veículos pertencentes à Administração Municipal, para averiguação do controle de tombamento, estado de conservação e localização dos mesmos;

• Indagar se há manutenção contínua;

• Indagar como se realiza o controle de pedidos de combustível ao fornecedor, bem como o estoque mínimo necessário;

• Verificar se os veículos locados encontram-se nas sedes das Secretarias e se a descrição dos mesmos está em conformidade com os veículos contratados.

5.1.3 – Roteiro da Auditoria nos processos licitatórios

A auditoria nos processos licitatórios visa realizar a análise nos processos licitatórios em todas as modalidades, verificando sua legalidade, publicidade, cumprimento de prazos, bem como a lisura na realização dos ditos processos. Para tanto, deve-se seguir o seguinte roteiro:

I. Da Comissão Permanente de Licitação:

• Verificar se existe portaria nomeando os membros da Comissão Permanente de Licitação ou Pregoeiro e equipe de apoio;

• Verificar a quantidade de membros e o período da investidura dos mesmos;

• Verificar se existem membros servidores pertencentes aos quadros permanentes do Município;

• Verificar a recondução dos membros da comissão;

II. Das formalidades:

• Verificar se o processo licitatório encontra-se devidamente autuado com páginas numeradas em sequência;

• Verificar se os processos realizados, ou cancelados, ou anulados encontram-se arquivados na licitação pelo prazo de 5(cinco) anos;

• Verificar se os documentos encontram-se no processo conforme sua ordem cronológica.

III. Dos atos internos:

• Verificar a existência de Termo de Referência assinado pelo ordenador de despesas, contendo a descrição do objeto, dotação orçamentária e cláusulas a serem cumpridas pelo Contratado, bem como prazo de contratação;

• Verificar a realização prévia pesquisa de preços com a presença de no mínimo 03(três) coletas;

• Verificar o enquadramento na modalidade pertinente;

• Verificar se a minuta do edital e a minuta do contrato foram aprovadas pela procuradoria;

• Verificar cumprimento de cláusulas no edital, conforme check list em anexo;

• Verificar a existência de Registros Cadastrais de fornecedores atualizados e separados por objeto.

IV. Dos atos externos:

• Verificar se houve publicação do aviso nos meios e com os prazos mínimos de antecedência permitidos em lei;

- Verificar se o número de licitantes foi válido (03 para convite);
- Verificar se todos os atos da comissão foram inscritos em atas;
- Verificar o cumprimento das cláusulas do edital;
- Verificar a habilitação dos licitantes, conforme certidões contidas no processo;
- Observar o credenciamento dos participantes;
- Observar a autenticidade dos documentos;
- Verificar os procedimentos recursais, conforme lei;
- Observar se as propostas originais encontram-se no processo;
- Verificar se os atos de homologação e adjudicação constam no processo;
- O termo de contrato encontra-se no processo e devidamente publicado;
- Observar a qualificação técnica e econômico-financeira dos licitantes;
- Verificar no caso de convite, se os participantes eram devidamente cadastrados e se estes cadastros estavam regulares e atualizados.

5.1.4. Roteiro de Auditoria nos Processos de Pagamento

A auditoria em processos de pagamento visa avaliar a regularidade dos pagamentos, haja vista consistir na quitação do valor devido ao credor,extinguindo dessa forma a obrigação do Município junto ao credor. Deve-se avaliaro que se segue:

I. Do pagamento

- Verificar se a Nota Fiscal está atestada;
- Verificar se constam as certidões de regularidade fiscal e se estão válidas;

- Verificar pelo sistema informatizado de contabilidade se há empenho e se há saldo para pagamento;

- No empenho observar se há: data de emissão, identificação da Unidade Gestora emitente, nome, CGC ou CPF, e endereço do credor, programa de trabalho, natureza da despesa, fonte dos recursos e valor da despesa; modalidade de Empenho; modalidade de Licitação, ou sua dispensa ou inexigibilidade, referência legal, número do processo e especificação, especificação do objeto da despesa, quantidade e preço unitário e total, tipo de Empenho, assinatura do Ordenador de Despesa/preposto.

- Verificar se existe nota de pagamento, liquidação em conformidade com a nota de empenho;

- Verificar se há licitação ou contrato vigente através do sistema de digitalização ou através de análise documental junto ao Setor de Licitação;

- Verificar a existência de fracionamento de despesa para fugir do processo licitatório;

- Conferir se a Nota foi emitida após a prestação de serviço ter sido finalizada;

- Caso seja o primeiro pagamento, averiguar se os serviços condizem com a descrição do termo de referência.

- Verificar a existência da medição dos serviços realizados, devidamente assinado pelo engenheiro responsável;

- Verificar se a Nota Fiscal está atestada;

- Observar se a obra possui ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

- Verificar se constam as certidões de regularidade fiscal e se estão válidas;

6 – Check List

Modelo padrão de questionamentos que visa facilitar o trabalho de auditoria, buscando guiar as interrogativas no momento da realização de auditorias.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AUDITORIA DE ALMOXARIFADO

ÓRGÃO AUDITADO:

INÍCIO: **TÉRMINO:**

OBJETO:

QUESITO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
O espaço físico é adequado?			
O armazenamento é adequado?			
Há ficha de controle de estoque atualizadas?			
Há materiais fora do Almoxarifado?			
Existem extintores com validade?			
Há segregação de funções?			
Todos os artigos comprados passam pelo almoxarifado?			
Toda entrega de materiais é feita mediante requisição escrita?			
Há conferências físicas periódicas?			
As requisições de determinado período conferem com as baixas efetuadas?			
Há estocagem de inflamáveis, explosivos, produtos químicos, medicamentos e outros artigos que exijam controles especiais e se os cuidados exigidos estão sendo tomados?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AUDITORIA DE FROTA DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

ÓRGÃO AUDITADO:

INÍCIO: **TÉRMINO:**

OBJETO:

QUESITO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Na garagem, há acesso livre a terceiros?			
Para evitar quaisquer tipos de desvios, controle é mantido, de forma eficiente?			
Os processos licitatórios foram elaborados com base nas estimativasde consumo das necessidades para todo o exercício e nas requisições emitidas pelas diversas unidades da administração?			
Os procedimentos licitatórios são iniciados com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado com todas as peças exigidas na Lei 8.666?			
Os prazos da Lei 8.666 foram observados no procedimento licitatório?			
O valor do contrato está de acordo com o preço médio de mercado?			
A garagem ou pátio atendem as condições de segurança e conservação?			
Existem registros de saída de veículos do pátio, bem como o número de horas de trabalho e quilometragem?			
Há manutenção dos veículos? Está sendo realizada satisfatoriamente?			
As multas por infração de trânsito estão sendo pagas pelos respectivos motoristas?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O prazo de entrega de combustível disposto no contrato está sendo cumprido?			
O fornecedor de combustível está atendendo aos preceitos contratuais?			
Os motoristas estão devidamente habilitados?			
Os veículos locados são de propriedade da empresa? Caso negativo há a possibilidade no contrato de sublocação?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AUDITORIA DE FROTA DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO AUDITADO:

INÍCIO: **TÉRMINO:**

OBJETO:

QUESITO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Há justificativa da autoridade competente na qual comprova a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica (art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005)?			
O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, *caput* , Lei 8666/93 – LLCA)?			
Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório (art. 38, *caput* da LLCA e art. 21, V, Decreto nº 3.555/2000)?			
A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei 10.520/2002)?			
A autoridade competente definiu o objeto do certame **de forma precisa, suficiente e clara** (art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?			
A indicação do objeto da licitação **não** restringiu (com especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias) a participação de competidores (art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Há declaração da Administração de que o bem/serviço a ser licitado é **"comum"** nos termos do art. 1º da Lei 10.520/2002?			
A autoridade competente estabeleceu motivadamente: as exigências de habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato (art. 3º, I da Lei 10.520/2002)?			
O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, *caput*, Lei 8666/93)?			
O procedimento licitatório contém **orçamento detalhado** dos bens ou serviços a serem licitados (art. 3º, III da Lei 10.520/2002)?			
Existe estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois exercícios seguintes (art. 16, I da Lei Complementar nº 101/2000)?			
Existe declaração do ordenador de despesa de que o gasto necessário à realização do procedimento licitatório e à consequente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (art. 16, II da Lei Complementar nº 101/2000)?			
A autoridade competente designou o **pregoeiro** e a respectiva **equipe de apoio** (art. 3º, IV da Lei 10.520/2002)?			
A **equipe de apoio** é formada, na sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público, preferencialmente, na entidade promotora da licitação (art. 3º, §1º da Lei 10.520/2002)?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

A solicitação para a contratação (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) com a respectiva justificativa e autorização constam dos autos?			
O **Termo de Referência** (documento que contém os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos			
No procedimento licitatório para a **aquisição de bens comuns:**			
No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas?			
Há definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega em função do consumo e utilização prováveis (art. 15, §7º, II da Lei 8666/93)?			
A compra atende ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho (art. 15, I, LLCA)?			
As especificações fazem menção às condições de guarda/armazenamento que não permitam a deterioração do material, bem como à garantia dos produtos (art. 15, §7º, III da LLCA)?			
Constam dos autos a justificativa/comprovação que os preços unitários estimados estão compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração pública?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O **orçamento estimativo dos custos** e o **cronograma físico-financeiro** de desembolso estão no **Termo de Referência** (art. 21, II, Decreto nº 3.555/2000)?			
As condições de execução, entrega, fiscalização e aceitação dos bens/serviços estão no Termo de Referência (art. 8º, II, Decreto nº 3.555/2000)?			
O Termo de Referência indica a vigência do futuro contrato e, caso necessário, prevê uma eventual prorrogação do mesmo (art. 8º, II, Decreto nº 3.555/2000)?			
A **solicitação para a contratação** (PCM, PES e/ou Plano de Trabalho) e o **Termo de Referência** foram aprovados pela autoridade competente?			
Iniciando a **fase externa do pregão**, a convocação dos interessados se deu através de publicação de Aviso nos termos do art. 4º, I da Lei 10.520/2002?			
No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lido/obtido, na íntegra, o edital (art. 4º, II da Lei 10.520/2002)?			
Os autos foram instruídos com o Edital e respectivos anexos (art. 38, I da Lei 8666/93 e art. 21, VIII, Decreto nº 3.555/2000)?			
Cópias do Edital e do Aviso foram disponibilizados para consulta por qualquer pessoa e divulgadas na forma da Lei 9755/98 – em homepage do Tribunal de Contas da União chamada de "contas públicas" (art. 4º, IV da Lei 10.520/2002)?			
O **preâmbulo do Edital** contém (art. 4º, III da Lei 10.520/2002 c/c art. 40 da Lei 8666/93):			
O número de ordem em série anual?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O nome da entidade interessada (promotora da licitação)?			
A modalidade de licitação?			
O Regime de execução: a) para obras e serviços: empreita por preço global – empreitada por preço unitário – tarefa – empreitada integral (art. 6º, VIII da Lei nº 8.666/93)/ b) para compras: forma de fornecimento (integral ou parcelado) (art. 55, II da Lei nº 8.666/93)?			
O tipo da licitação: melhor técnica / técnica e preço / menor preço – ( ) global ou ( ) por item?			
A menção de que a licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002 e pelo Decreto 3.555/2000?			
O local, data e horário para:			
Exame e obtenção gratuita da íntegra do edital e seus anexos, ressalvados os custos de reprodução do mesmo?			
Eventuais vistorias?			
Recebimento da documentação, proposta e realização da sessão pública de lances?			
O local, horário e meios de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail etc.) pelos quais se obterão informações e esclarecimentos relativos à licitação?			
Esclarecimento sobre como serão remetidos a declaração de que preenche os requisitos de habilitação, a proposta, a habilitação (com endereço do órgão, aos cuidados do pregoeiro)			
O **edital** contém a indicação precisa, suficiente e clara do objeto da licitação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
Caso admitida participação de licitante por via postal (Decisão 653/1996 - Plenário)			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Esclarecimento sobre como serão remetidos a declaração de que preenche os requisitos de habilitação, a proposta, a habilitação (com endereço do órgão, aos cuidados do pregoeiro)			
Obrigatoriedade de credenciar representante para poder exercer o direito de apresentar lance e recorrer			
O Termo de Referência faz parte do edital?			
O **edital** faz menção à documentação necessária para (art. 4º, III da Lei 10.520/2002):			
a habilitação jurídica (art. 27, I c/c art. 28, ambos da Lei 8666/93)?			
a qualificação técnica (art. 27, II c/c art. 30, ambos da LLCA)?			
a qualificação econômico-financeira (art. 27, III c/c art. 31, todos da LLCA)?			
a comprovação da regularidade fiscal (art. 27 da Lei 8666/93 c/c art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002)?			
O edital exige o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil) como determina o art. 27,V da LLCA?			
Exigência de declaração de que licitante atende os requisitos exigidos para licitação, modelo de declaração, forma de entrega.			
Vedação de participação: a) licitantes com violação ao art. 9º da Lei 8666 (apenas em caso de obras e serviços); b) cooperativas, em caso de prestação de serviço com subordinação (TCU - Acórdão 1008/2003 – 2ª Câmara)			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

M.E e E.PP – LC nº 123/06 – arts. 42 e 45 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 2 dias para regularização em caso de restrição na documentação.			
Impugnação do edital – meios admitidos, data e hora do término do prazo, prazo para resposta			
O **edital** prevê a **forma de apresentação da proposta comercial**, com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado, incluindo, caso necessário, a apresentação da planilha de custos (art. 4º, III c/c art. 3º, I ambos da Lei 10.520/2002)?			
aso seja necessária a apresentação de garantias, elas estão previstas no edital (art. 56 da Lei 8666/93)?			
O edital contém normas pertinentes ao **procedimento da licitação** (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
O Procedimento delineado no edital cuida, dentre outros assuntos, do **recebimento de propostas e de lances** (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
O Edital estabelece prazo de validade das propostas comerciais (art. 6º, Lei 10.520/2002)?			
O **edital** indica os **critérios para aceitação e classificação das propostas na fase dos lances**, com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O edital indica o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida fixação de preço máximo e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência.			
Amostra do objeto (caso exigida): momento de apresentação da amostra (TCU – Acórdão nº 491/2005 – Plenário)e critérios de aferição da amostra (TCU – Decisão 843/1998; art. 43, IV da Lei 8666)			
O Procedimento delineado no edital cuida também do **julgamento das propostas e da adjudicação** (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?			
M.E e E.PP – LC nº 123/06 – arts. 42 e 42 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 2 dias para regularização em caso de restrição na documentação.			
M.E., E.P.P. e sociedades cooperativas equiparadas – LC nº 123/06 – art. 44 – Critério de empate (5%). Previsão de apresentação de lance menor que o vencedor em até 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do privilégio. (Em caso de empate (real) entre M.E., E.E.P e sociedade cooperativa equiparada, sorteio para definir a ordem da apresentação dos novos lances pelas M.E, E.P.P e sociedades equiparadas empatadas) (Os critérios de desempate não devem constar do edital de licitação exclusiva para ME/EPP e sociedades cooperativas equiparadas).			
As instruções e normas referentes a eventuais recursos estão previstas no edital (arts. 40, XV e 109 da Lei 8666/93)?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O edital indica o prazo e as condições para a execução/recebimento do objeto da licitação (art. 40, XVI, LLCA) (o prazo de execução deverá ser idêntico ao prazo de vigência do contrato, conforme Decisão TCU nº 103/1998 - Plenário)?			
O edital estabelece as condições para fiscalização e aceite dos produtos objeto da licitação?			
O edital fixa o prazo e as condições para assinatura do contrato e indica as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 pela não assinatura do mesmo?			
O edital prevê as condições de pagamento?			
O edital respeitou o disposto nas alíneas do art. 40, XIV da Lei 8666/93?			
O edital prevê as sanções administrativas para o caso de inadimplemento, incluindo a indicação de percentuais para aplicação de eventuais multas?			
TERMO DE REFERÊNCIA (deve conter os seguintes dados):			
Estimativa do custo do produto/serviço, diante de orçamentos juntados aos autos, considerando os preços praticados no mercado.(TCU: pregão - basta constar do processo – a inclusão da planilha de preços de mercado anexa ao edital é facultativa)			
Quant. Necess. do produto e forma de fornecimento OU forma de prestação do serviço			
Prazo de execução do objeto da licitação			
Demonstrativo do orçamento estimado (vide observação ao 58)			
Modelos de declarações e normas de execução pertinentes à licitação			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

minuta do contrato está anexada ao edital (art. 40, §2º, III, Lei 8666/93 e art. 21, IX, Decreto nº 3.555/2000)?			
O preâmbulo da **minuta de contrato** prevê:			
a indicação dos nomes das partes e de seus representantes?			
o ato que autorizou a sua lavratura?			
o número do processo da licitação?			
a sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?			
A **minuta do contrato** indica (art. 55 da Lei 8666/93):			
O objeto da licitação e seus elementos característicos?			
A vinculação ao edital e à proposta do licitante vencedor?			
O regime de execução ou a forma de fornecimento?			
O preço unitário e global?			
As condições de pagamento?			
Critério de atualização financeira dos valores, desde a data definida nos termos do item 4.1 até a data do efetivo pagamento. (TCU – Decisões nº 978/2001, 930/2001, nº 588/2002 e nº 1334/2002 - Plenário – juros moratórios; Jacoby, 2ª ed., fl.585).			
Tributos e encargos retidos pela Administração no ato do pagamento, inclusive as condições de substituto tributário			
Os recursos orçamentários necessários para a contratação?			
A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega de objeto?			
O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os direitos das partes?			
As responsabilidades das partes?			
Sendo cabível, a garantia oferecida?			
As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?			
Os valores das multas (recomendável indicar um percentual sobre a parcela inadimplida)?			
A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57 da Lei 8666/93?			
Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato?			
Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão?			
A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação?			
A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?			
Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1° da Lei 8.666/93?			
Critério de reajuste do contrato com prazo superior a 1 ano, nos termos da Lei nº 10.192/01 (Art. 40, XI da Lei 8666/93), ou de repactuação, p/ serviços de terceirização de mão-de-obra. TCU – Acórdão 1309/2006 1ª Câmara (diferença - reajuste/repactuação/revisão/atualização financeira)			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual, o da entidade promotora da licitação?			
Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI da Lei 8666/93 e art. 21, Decreto nº 3.555/2000)?			
O edital e seus anexos (devidamente corrigidos com as alterações recomendadas pela Procuradoria Jurídica e assinados pelo Pregoeiro) foram apensados ao processo (art. 38, I da Lei 8666/93)?			
Os originais dos documentos de habilitação e das propostas comerciais estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei 8666/93 e art. 21, Decreto nº 3.555/2000)?			
Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta SICAF, CADIN etc.) como determina o art. 27 da Lei 8666/93 c/c art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002?			
Foi redigida **ata da sessão pública de pregão** registrando (art. 21, XI, Decreto nº 3.555/2000):			
Os interessados que participaram do certame e os respectivos representantes?			
A comprovação de que os representantes dos interessados possuíam poderes para formular propostas e para praticar os demais atos inerentes ao pregão (art. 4º, VI da Lei 10.520/2002)?			
A declaração dos licitantes afirmando que cumprem plenamente os requisitos de habilitação?			
A entrega dos envelopes com as propostas escritas?			
O valor das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os licitantes que apresentaram o menor preço para cada item?			
Os licitantes classificados para a fase de lances?			
Os lances verbais recebidos?			
A indicação do licitante vencedor?			
A avaliação da aceitabilidade ou não da proposta do licitante vencedor e a eventual avaliação das outras propostas classificadas?			
A avaliação dos documentos de habilitação e confirmação das condições habilitatórias?			
A eventual declaração da intenção de interposição de recurso com a indicação da síntese de suas razões?			
Outros fatos significativos?			
A proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado pelo lance vencedor (incluindo a correspondente planilha de custos) está anexada ao processo?			
No caso de interposição de **recursos** (art. 38, VIII c/c art. 109, ambos da Lei 8666/93 e art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002):			
o(s) recurso(s) foi(ram) tempestivo(s) (o prazo é de **três dias** segundo o art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002) e está(ão) anexado(s) ao processo?			
Outros licitantes apresentaram tempestivamente as suas contra-razões e estas constam no processo?			
Foram redigidos relatórios e deliberações do Pregoeiro referentes aos recursos (art. 9º, VIII, Decreto nº 3.555/2000)?			
O resultado final do julgamento das propostas comerciais – classificação após julgamento dos recursos - foi publicado no DOU e seus comprovantes foram anexados ao processo?			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

O **ato de adjudicação** do objeto da licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA e art. 21, XII, Decreto nº 3.555/2000)?			
Antes da homologação, certificou-se a existência de créditos orçamentários para realização do contrato?			
O **ato de homologação** da licitação está no processo (art. 38, VII da LLCA e art. 21, XII, Decreto nº 3.555/2000 e art. 21, XII, Decreto nº 3.555/2000)?			
Foi emitida nota de empenho que garanta as despesas previstas para o exercício corrente?			
Foram apresentados comprovantes referentes às garantias exigidas?			
Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta SICAF, CADIN, etc) **antes** da assinatura do contrato?			
O original do contrato (ou instrumento equivalente) foi assinado pelas partes e testemunhas, estando todas devidamente qualificadas?			
O extrato do contrato ou do instrumento equivalente (art. 62, LLCA) foi publicado no DOU e seu comprovante foi anexado ao processo (art. 61, Lei 8666/93)?			
CLAUSULAS/EXIGÊNCIAS VEDADAS NO EDITAL.			
Garantia de proposta (inaplicabilidade do art. 31, III da Lei 8666 ao pregão)			
Aquisição do edital como condição de participação e cobrança de taxas e emolumentos, ressalvado o custo de reprodução gráfica do edital e o custo de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Exigência de declaração de inexistência de fato superveniente (Decisão nº 735/1997 – Plenário).Só é admitida exigência de declaração positiva, caso efetivamente ocorra fato superveniente que impeça a participação do licitante no certame			
Restrição de participação de empresas coligadas, controladas ou subsidiárias entre si (Acórdão 266/2006 – Plenário).			
Exigência de visita técnica ao órgão para apresentação de proposta, sem a devida justificativa da necessidade de tal visita, não se tratando de obra de engenharia (TCU - Decisão n.º 783/2000-Plenário – admite tal visita, mas precisa justificar a necessidade)			

Frei Paulo, 08 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 11:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2024, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO. Ressalto que o relatório estava pronto quando saiu à resolução do TCE decidindo pelas modificações em seu formato, e embora de não tendo condições de sua alteração, ele consegue atender as suas finalidades, estamos ciente de que no próximo ano estará sendo formatado e confeccionado para o atendimento pleno da solicitação da nossa estimada egrégia corte.

Frei Paulo/SE, 08 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 14:06:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade das ***Srº. Anderson Menezes*** foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 08 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 14:08:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO PREFEITO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, ANDERSON MENEZES, Prefeito Municipal de Frei Paulo, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2024 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Prefeitura Municipal de Frei Paulo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2024.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado

por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Prefeitura Municipal de Frei Paulo.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2024.

FREI PAULO, 31 de dezembro de 2024

ANDERSON MENEZES:48819131587

Assinado digitalmente por ANDERSON MENEZES:48819131587
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANDERSON MENEZES:48819131587
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.11 10:11:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, certifica que o(a) profissional identificado(a), no presente documento encontrava-se em dia com seus débitos perante o CRC, no exercício de 2024.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO : CRCSE-008579/O
CATEGORIA : CONTADOR
CPF: ***216.205**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 23/01/2025 às 09:35.
Válido até: 23/04/2025

Jeane Teles Florêncio Machado
CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO
CRCSE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município Frei Paulo, do gestor ANDERSON MENEZES, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **13.100.102/0001-20**.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs), e a Resoluç~so nº353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as

informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do

desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R$ 75.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R$ 83.271.666,50** já a Receita Prevista foi **R$ 75.000.000,00** e a arrecadada foi de **R$ 83.961.949,19.**

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R$
Fundo Municipal de Saúde	7.756.133,97
Fundo Municipal de Assistência Social	4.756.106,40
Câmara Municipal (Duodécimo)	2.910.235,93
Devolução de repasse	520.157,45
TOTAL	**15.942.633,75**

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é divido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida

ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque-** Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.

b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. Neste item houve Doação de Bens Móveis no valor de R$ 41.323,45. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.

Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito,

aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	8.728.038,84
Passivo Financeiro (B)	9.866.106,03
Quociente (A/B)	**0,88**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,88** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES GOMES:03521620581
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.15 15:27:56-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**81.455.949,19**	**300000 - Despesa Corrente**	**70.588.618,40**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.389.522,03	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	39.989.756,72
13000000 - Receita Patrimonial	7.514.758,72	330000 - Outras Despesas Correntes	30.598.861,68
17000000 - Transferências Correntes	68.483.161,93	**400000 - Despesa de Capital**	**12.683.048,10**
19000000 - Outras Receitas Correntes	68.506,51	440000 - Investimentos	12.683.048,10
20000000 - Receitas de Capital	**2.506.000,00**	460000 - Amortização da Dívida	0,00
24000000 - Transferências de Capital	2.506.000,00		
Total	**83.961.949,19**	**Total**	**83.271.666,50**
DÉFICIT	**-**	**SUPERÁVIT**	**690.282,69**
Total da Receita	**83.961.949,19**	**Total da Despesa**	**83.961.949,19**

Gerado em 15/04/2025 16:01:05 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
001001	**CÂMARA MUNICIPAL**	**2.517.886,46**
300000	DESPESA CORRENTE	2.476.276,46
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.604.418,80
319000	Aplicações Diretas	1.604.418,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.416.962,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.416.962,58
319013	Obrigações Patronais	141.477,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.477,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.978,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.978,40
330000	Outras Despesas Correntes	871.857,66
339000	Aplicações Diretas	871.857,66
339014	Diárias - Civil	235.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	235.700,00
339030	Material de Consumo	26.682,85
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.682,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18.828,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.828,00
339035	Serviços de Consultoria	327.839,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	327.839,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.487,81
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.487,81
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.320,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.320,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	41.610,00
440000	Investimentos	41.610,00
449000	Aplicações Diretas	41.610,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	41.610,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.610,00
002001	**GABINETE DO PREFEITO**	**936.105,85**
300000	DESPESA CORRENTE	936.105,85
310000	Pessoal e Encargos Sociais	825.949,19
319000	Aplicações Diretas	825.949,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	825.949,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	825.949,19
330000	Outras Despesas Correntes	110.156,66
339000	Aplicações Diretas	110.156,66
339014	Diárias - Civil	18.400,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.400,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7.520,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.520,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.236,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	84.236,66
002002	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**3.975.370,22**
300000	DESPESA CORRENTE	3.965.889,72
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.755.408,75
319000	Aplicações Diretas	1.755.408,75
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.335,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.335,26
319003	Pensões do RPPS e do militar	134.854,54
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.854,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.341.379,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.341.379,08
319091	Sentenças Judiciais	233.973,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	233.973,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.866,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.866,18
330000	Outras Despesas Correntes	2.210.480,97
339000	Aplicações Diretas	2.210.480,97
339014	Diárias - Civil	400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
339030	Material de Consumo	210.861,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210.861,55
339035	Serviços de Consultoria	268.343,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	268.343,26
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.550,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.550,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.672.100,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.672.100,39
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.695,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.695,50
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.530,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.530,27
400000	DESPESA DE CAPITAL	9.480,50
440000	Investimentos	9.480,50
449000	Aplicações Diretas	9.480,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.480,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.480,50
002003	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**	**1.275.070,99**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
300000	DESPESA CORRENTE	1.242.039,72
310000	Pessoal e Encargos Sociais	379.576,90
319000	Aplicações Diretas	379.576,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379.576,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	379.576,90
319013	Obrigações Patronais	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	862.462,82
339000	Aplicações Diretas	862.462,82
339014	Diárias - Civil	600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
339030	Material de Consumo	6.848,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.848,50
339035	Serviços de Consultoria	177.654,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.654,45
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	319.861,78
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	319.861,78
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	113.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.400,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	238.098,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.098,09
339100	Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	33.031,27
440000	Investimentos	33.031,27
449000	Aplicações Diretas	33.031,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.692,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.692,00
449093	Indenizações e Restituições	20.339,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.339,27
460000	Amortização da Dívida	0,00
469000	Aplicações Diretas	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
002004	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**756.417,71**
300000	DESPESA CORRENTE	756.417,71
310000	Pessoal e Encargos Sociais	756.207,71
319000	Aplicações Diretas	756.207,71

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.710,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	212.710,80
319091	Sentenças Judiciais	543.496,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	543.496,91
330000	Outras Despesas Correntes	210,00
339000	Aplicações Diretas	210,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	210,00
002005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**	**0,00**
300000	DESPESA CORRENTE	0,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
319000	Aplicações Diretas	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
002006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	**228.156,66**
300000	DESPESA CORRENTE	224.956,66
310000	Pessoal e Encargos Sociais	122.716,66
319000	Aplicações Diretas	122.716,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.716,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	122.716,66
330000	Outras Despesas Correntes	102.240,00
339000	Aplicações Diretas	102.240,00
339035	Serviços de Consultoria	102.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	240,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	3.200,00
440000	Investimentos	3.200,00
449000	Aplicações Diretas	3.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00
002007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR**	**1.515.414,26**
300000	DESPESA CORRENTE	1.515.414,26
310000	Pessoal e Encargos Sociais	209.536,53
319000	Aplicações Diretas	209.536,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.536,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	209.536,53
330000	Outras Despesas Correntes	1.305.877,73
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	437.743,49
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	437.743,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	437.743,49

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	868.134,24
339014	Diárias - Civil	100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
339030	Material de Consumo	846.601,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	846.601,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.436,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.436,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	996,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	996,99
002008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	**15.391.124,05**
300000	DESPESA CORRENTE	8.018.188,79
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.359.626,61
319000	Aplicações Diretas	2.359.626,61
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.062.341,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.062.341,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.285,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	297.285,47
330000	Outras Despesas Correntes	5.658.562,18
339000	Aplicações Diretas	5.658.562,18
339014	Diárias - Civil	900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900,00
339030	Material de Consumo	2.182.685,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.131.619,61
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	51.066,09
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.470,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.470,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.425.960,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.373.670,72
15993210	Outros Recursos Vinculados à Educação - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.500,32
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.855,84
17100000	Transferência Especial dos Estados	36.933,37
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.546,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.546,23
339093	Indenizações e Restituições	2.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	7.372.935,26
440000	Investimentos	7.372.935,26
449000	Aplicações Diretas	7.372.935,26
449051	Obras e Instalações	7.338.508,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.790.795,71

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
15993110	Outros Recursos Vinculados à Educação - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.954.750,39
15993210	Outros Recursos Vinculados à Educação - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	67.669,80
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	652.702,50
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	93.294,62
17063110	Transferência Especial da União	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	0,01
17210000	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	1.223.593,15
17490000	Outras vinculações de transferências	1.555.702,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	34.427,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.427,00
002009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**7.312.637,35**
300000	DESPESA CORRENTE	6.792.363,80
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.633.979,79
319000	Aplicações Diretas	2.633.979,79
319004	Contratação por Tempo Determinado	458.630,63
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	458.630,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.369.416,31
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.369.416,31
319013	Obrigações Patronais	805.932,85
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	805.932,85
330000	Outras Despesas Correntes	4.158.384,01
339000	Aplicações Diretas	4.158.384,01
339014	Diárias - Civil	4.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.100,00
339030	Material de Consumo	2.612.687,06
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.747,27
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	814.087,84
15500000	Transferência do Salário-Educação	528.233,78
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	499.853,43
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	66.146,99
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.548,09
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	487.069,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.582,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.582,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.926,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.600,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.274,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.336.592,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	230.159,90
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	571.107,76
15500000	Transferência do Salário-Educação	83.316,68
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.019,36
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.526,14
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	386.462,74
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	89.870,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.190,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.680,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.603,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.225,11
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	377,94
339093	Indenizações e Restituições	149,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80,69
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	68,63
400000	DESPESA DE CAPITAL	520.273,55
440000	Investimentos	520.273,55
449000	Aplicações Diretas	520.273,55
449051	Obras e Instalações	157.229,55
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.549,60
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.347,30
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	33.332,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	363.044,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.996,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	347.048,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
002010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**21.777.470,27**
300000	DESPESA CORRENTE	18.656.456,35
310000	Pessoal e Encargos Sociais	18.167.281,03
319000	Aplicações Diretas	18.167.281,03
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.429.337,51
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.189,84

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.367.147,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.737.943,52
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	11.195.484,72
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.542.458,80
330000	Outras Despesas Correntes	489.175,32
339000	Aplicações Diretas	489.175,32
339030	Material de Consumo	38.920,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.920,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.255,32
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	450.255,32
400000	DESPESA DE CAPITAL	3.121.013,92
440000	Investimentos	3.121.013,92
449000	Aplicações Diretas	3.121.013,92
449051	Obras e Instalações	2.428.905,92
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.324.794,22
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	294.476,44
15500000	Transferência do Salário-Educação	246.199,07
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	563.436,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	692.108,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.440,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	594.668,00
002011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E**	**4.846.194,02**
300000	DESPESA CORRENTE	4.640.485,39
310000	Pessoal e Encargos Sociais	125.292,00
319000	Aplicações Diretas	125.292,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.292,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.292,00
330000	Outras Despesas Correntes	4.515.193,39
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	108.652,15
335041	Contribuições	41.320,15
17490000	Outras vinculações de transferências	41.320,15
335043	Subvenções Sociais	67.332,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.332,00
17490000	Outras vinculações de transferências	12.000,00
339000	Aplicações Diretas	4.406.541,24
339014	Diárias - Civil	8.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
339030	Material de Consumo	181.565,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	181.565,20

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	273.391,51
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.566,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	119.329,94
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	48.545,01
17490000	Outras vinculações de transferências	66.950,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.880,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.880,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.767,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.767,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.848.937,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.538.737,53
15993110	Outros Recursos Vinculados à Educação - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200.000,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	110.200,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	205.708,63
440000	Investimentos	205.708,63
449000	Aplicações Diretas	205.708,63
449051	Obras e Instalações	200.808,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.029,31
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	193.779,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00
002013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E**	**86.783,33**
300000	DESPESA CORRENTE	86.783,33
310000	Pessoal e Encargos Sociais	86.333,33
319000	Aplicações Diretas	86.333,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.333,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	86.333,33
330000	Outras Despesas Correntes	450,00
339000	Aplicações Diretas	450,00
339014	Diárias - Civil	450,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	450,00
003001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**17.173.462,00**
300000	DESPESA CORRENTE	15.817.912,63
310000	Pessoal e Encargos Sociais	9.622.374,09
319000	Aplicações Diretas	9.622.374,09
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.134.838,82
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.739.983,74
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.304.340,28
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	90.514,80

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.006.738,57
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	873.237,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	958.448,43
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.175.053,14
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400.792,58
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.300,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	277.631,10
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	87.720,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	936.141,48
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	80.004,12
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.257,12
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.747,00
330000	Outras Despesas Correntes	6.195.538,54
339000	Aplicações Diretas	6.195.538,54
339014	Diárias - Civil	400,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00
339030	Material de Consumo	2.673.176,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	861.706,83
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.350.907,88
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	242.626,40
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	217.935,29
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	870.334,53
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	664.555,81
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205.778,72
339035	Serviços de Consultoria	54.402,92
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.402,92
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.242,70
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.823,50
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.419,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.964,82

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.047.343,82
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.295.090,29
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130.530,71
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.600,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.328,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.287,20
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.040,80
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26.089,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.239,61
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.849,56
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.355.549,37
440000	Investimentos	1.355.549,37
449000	Aplicações Diretas	1.355.549,37
449051	Obras e Instalações	605.702,35
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.978,17
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	566.724,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	749.847,02
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	263.674,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	305.173,00
16693210	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	135.000,00
004001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.479.573,33**
300000	DESPESA CORRENTE	5.459.327,73
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.341.055,33
319000	Aplicações Diretas	1.341.055,33
319004	Contratação por Tempo Determinado	611.514,11
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	475.472,29
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	136.041,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.541,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	729.541,22
330000	Outras Despesas Correntes	4.118.272,40
339000	Aplicações Diretas	4.118.272,40

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	9.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.800,00
339030	Material de Consumo	513.448,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	293.021,14
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.624,79
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	90.802,83
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	531.800,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	531.800,29
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.695,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.695,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.548,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	318.330,85
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.717,50
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.500,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.550.715,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.550.715,57
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.255,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.255,35
339093	Indenizações e Restituições	9,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9,08
400000	DESPESA DE CAPITAL	20.245,60
440000	Investimentos	20.245,60
449000	Aplicações Diretas	20.245,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.245,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.148,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.097,60
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00
	Total da Despesa	**83.271.666,50**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Resumo Geral da Receita

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**81.455.949,19**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.389.522,03
11100000	**Impostos**	**5.236.402,50**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	368.508,27
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.405,73
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	48.405,73
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	320.102,54
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	320.102,54
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.484.548,27
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.484.548,27
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.483.637,81
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.483.637,81
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	910,46
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	910,46
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.383.345,96
11145100	Impostos sobre Serviços	1.383.345,96
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.383.345,96
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.383.345,96
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	151.933,48
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	151.933,48
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.186,05
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.186,05
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	7.514.758,72
13200000	**Valores Mobiliários**	**931.787,97**
13210000	Juros e Correções Monetárias	931.787,97
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	931.787,97
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	931.787,97
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**6.582.970,75**
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	6.582.970,75
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	6.582.970,75
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	6.582.970,75
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.483.161,93
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**40.328.218,87**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.260.686,47
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.208.087,42
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.441.224,01
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.441.224,01
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.766.863,41
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.766.863,41
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.084,42

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.084,42
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.514,63
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.514,63
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	533.129,42
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	533.129,42
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.288,76
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.288,76
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	531.840,66
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	531.840,66
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.332.493,12
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.332.493,12
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.609.050,41
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.609.050,41
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	404.307,60
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	404.307,60
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	287.291,18
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	287.291,18
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	159.092,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	159.092,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	836.686,33
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	836.686,33
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	36.065,60
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	36.065,60
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.065.962,79
17145000	Transferências do Salário-Educação	960.004,51
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	960.004,51
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	135.457,80
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	135.457,80
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	441.154,44
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	441.154,44
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	529.346,04
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	529.346,04
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.258.468,55
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.258.468,55
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.258.468,55

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	423.067,85
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	423.067,85
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	423.067,85
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	159.402,02
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	159.402,02
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	159.402,02
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	295.008,65
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	9.166,56
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	9.166,56
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	126.600,75
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	126.600,75
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	159.241,34
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	159.241,34
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**10.507.350,91**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.425.888,59
17215000	Cota-Parte do ICMS	8.336.665,60
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.336.665,60
17215100	Cota-Parte do IPVA	1.083.547,57
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.083.547,57
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.675,42
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.675,42
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	91.541,83
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	91.541,83
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	91.541,83
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	91.541,83
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	390.328,00
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	390.328,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	390.328,00
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	381.443,45
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	220.000,00
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	61.443,45
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	61.443,45
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	218.149,04
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	218.149,04
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	218.149,04
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**17.647.592,15**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.647.592,15
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	17.647.592,15

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	17.647.592,15
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.506,51
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**68.506,51**
19220000	Restituições	68.506,51
19229900	Outras Restituições	68.506,51
19229901	Outras Restituições - Principal	68.506,51
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.506.000,00**
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.506.000,00
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.277.500,00**
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.277.500,00
24195100	Transferência Especial da União	2.277.500,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	2.277.500,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**228.500,00**
24210000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	228.500,00
24215000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	228.500,00
24215001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	228.500,00
	Total da Receita	**83.961.949,19**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Legislativo	**2.476.276,46**	**41.610,00**	**Do Poder:**	**2.517.886,46**
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO	**2.476.276,46**	**41.610,00**	**Do Órgão:**	**2.517.886,46**
UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL	**2.476.276,46**	**41.610,00**	**Da UO:**	**2.517.886,46**
Função: 01-Legislativa	2.476.276,46	41.610,00	Da Função	2.517.886,46
SubFunção: 031-Ação Legislativa	2.476.276,46	41.610,00	Da Subfunção:	2.517.886,46
Programa: 0008-DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.476.276,46	41.610,00	Do Programa:	2.517.886,46
1001-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICI		**41.610,00**		**41.610,00**
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	**2.476.276,46**			**2.476.276,46**
Poder Executivo	**69.831.148,13**	**10.922.631,91**	**Do Poder:**	**80.753.780,04**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	**5.479.573,33**	**0,00**	**Do Órgão:**	**5.479.573,33**
UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.479.573,33**	**0,00**	**Da UO:**	**5.479.573,33**
Função: 08-Assistência Social	5.479.573,33	0,00	Da Função	5.479.573,33
SubFunção: 122-Administração Geral	1.191.590,09	0,00	Da Subfunção:	1.191.590,09
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.590,09	0,00	Do Programa:	1.191.590,09
1053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		**0,00**		**0,00**
2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À	**1.191.590,09**			**1.191.590,09**
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	57.486,16		Da Subfunção:	57.486,16
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.486,16		Do Programa:	57.486,16
2040-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	**642,44**			**642,44**
2055-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**14.230,00**			**14.230,00**
2312-CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	**42.613,72**			**42.613,72**

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SubFunção: 244-Assistência Comunitária	4.230.497,08		Da Subfunção:	4.230.497,08
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.230.497,08		Do Programa:	4.230.497,08
2042-COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	**166.989,35**			**166.989,35**
2043-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**0,00**			**0,00**
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**3.222.808,57**			**3.222.808,57**
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**150.871,76**			**150.871,76**
2048-CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	**90.261,42**			**90.261,42**
2049-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**144.056,41**			**144.056,41**
2051-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	**24.183,50**			**24.183,50**
2052-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	**141.771,01**			**141.771,01**
2053-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	**289.555,06**			**289.555,06**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	**16.253.985,35**	**919.476,65**	**Do Órgão:**	**17.173.462,00**
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**16.253.985,35**	**919.476,65**	**Da UO:**	**17.173.462,00**
Função: 10-Saúde	16.253.985,35	919.476,65	Da Função	17.173.462,00
SubFunção: 122-Administração Geral	7.854.076,04		Da Subfunção:	7.854.076,04
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	7.854.076,04		Do Programa:	7.854.076,04
2032-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	**923.011,20**			**923.011,20**
2033-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**6.866.816,53**			**6.866.816,53**
2304-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE	**64.248,31**			**64.248,31**
SubFunção: 301-Atenção Básica	6.704.549,55	316.286,52	Da Subfunção:	7.020.836,07
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.704.549,55	316.286,52	Do Programa:	7.020.836,07
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		**316.286,52**		**316.286,52**
2034-AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	**6.704.549,55**			**6.704.549,55**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	393.945,64	603.190,13	Da Subfunção:	997.135,77

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	393.945,64	603.190,13	Do Programa:	997.135,77
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		**603.190,13**		**603.190,13**
2035-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	**393.945,64**			**393.945,64**
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	855.636,80		Da Subfunção:	855.636,80
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	855.636,80		Do Programa:	855.636,80
2036-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**855.636,80**			**855.636,80**
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	503,63		Da Subfunção:	503,63
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	503,63		Do Programa:	503,63
2037-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**503,63**			**503,63**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	445.273,69		Da Subfunção:	445.273,69
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	445.273,69		Do Programa:	445.273,69
2038-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**445.273,69**			**445.273,69**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO	**48.097.589,45**	**10.003.155,26**	**Do Órgão:**	**58.100.744,71**
UO: 002001-GABINETE DO PREFEITO	**936.105,85**		**Da UO:**	**936.105,85**
Função: 04-Administração	936.105,85		Da Função	936.105,85
SubFunção: 122-Administração Geral	936.105,85		Da Subfunção:	936.105,85
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	936.105,85		Do Programa:	936.105,85
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**936.105,85**			**936.105,85**
UO: 002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.965.889,72**	**9.480,50**	**Da UO:**	**3.975.370,22**
Função: 04-Administração	3.965.889,72	9.480,50	Da Função	3.975.370,22
SubFunção: 122-Administração Geral	3.964.689,72	9.480,50	Da Subfunção:	3.974.170,22
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.964.689,72	9.480,50	Do Programa:	3.974.170,22
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		**9.480,50**		**9.480,50**
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.808.499,92**			**3.808.499,92**
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**156.189,80**			**156.189,80**

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SubFunção: 128-Formação de Recursos Humanos	1.200,00		Da Subfunção:	1.200,00
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.200,00		Do Programa:	1.200,00
2007-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.200,00**			**1.200,00**
UO: 002003-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**1.262.378,99**	**12.692,00**	**Da UO:**	**1.275.070,99**
Função: 04-Administração	1.262.378,99	12.692,00	Da Função	1.275.070,99
SubFunção: 123-Administração Financeira	1.262.378,99	12.692,00	Da Subfunção:	1.275.070,99
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.262.378,99	12.692,00	Do Programa:	1.275.070,99
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		**12.692,00**		**12.692,00**
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**1.024.280,90**			**1.024.280,90**
2080-PASEP	**238.098,09**			**238.098,09**
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	0,00		Da Subfunção:	0,00
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00		Do Programa:	0,00
2009-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**0,00**			**0,00**
UO: 002004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**756.417,71**		**Da UO:**	**756.417,71**
Função: 02-Judiciária	756.417,71		Da Função	756.417,71
SubFunção: 061-Ação Judiciária	756.417,71		Da Subfunção:	756.417,71
Programa: 0009-GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	756.417,71		Do Programa:	756.417,71
2069-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**212.920,80**			**212.920,80**
2070-ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	**543.496,91**			**543.496,91**
UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**0,00**		**Da UO:**	**0,00**
Função: 04-Administração	0,00		Da Função	0,00
SubFunção: 122-Administração Geral	0,00		Da Subfunção:	0,00
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00		Do Programa:	0,00
2058-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**0,00**			**0,00**
UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**224.956,66**	**3.200,00**	**Da UO:**	**228.156,66**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Função: 04-Administração	224.956,66	3.200,00	Da Função	228.156,66
SubFunção: 124-Controle Interno	224.956,66	3.200,00	Da Subfunção:	228.156,66
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	224.956,66	3.200,00	Do Programa:	228.156,66
1058-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		**3.200,00**		**3.200,00**
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**224.956,66**			**224.956,66**
UO: 002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR	**1.515.414,26**		**Da UO:**	**1.515.414,26**
Função: 18-Gestão Ambiental	437.743,49		Da Função	437.743,49
SubFunção: 541-Preservação e Conservação Ambiental	437.743,49		Da Subfunção:	437.743,49
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	437.743,49		Do Programa:	437.743,49
2062-CONSÓRCIO PÚBLICO	**437.743,49**			**437.743,49**
Função: 20-Agricultura	1.077.670,77		Da Função	1.077.670,77
SubFunção: 122-Administração Geral	1.077.670,77		Da Subfunção:	1.077.670,77
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.077.670,77		Do Programa:	1.077.670,77
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	**1.077.670,77**			**1.077.670,77**
UO: 002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	**8.046.645,79**	**7.344.478,26**	**Da UO:**	**15.391.124,05**
Função: 15-Urbanismo	8.046.645,79	2.424.785,18	Da Função	10.471.430,97
SubFunção: 122-Administração Geral	5.745.631,14	5.970,00	Da Subfunção:	5.751.601,14
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.745.631,14	5.970,00	Do Programa:	5.751.601,14
1018-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		**5.970,00**		**5.970,00**
1021-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		**0,00**		**0,00**
2027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	**5.051.656,93**			**5.051.656,93**
2028-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**693.974,21**			**693.974,21**
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		1.286.268,91	Da Subfunção:	1.286.268,91
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		1.286.268,91	Do Programa:	1.286.268,91
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		**525.491,61**		**525.491,61**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

1028-CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA		**717.822,89**		**717.822,89**
1030-CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		**42.954,41**		**42.954,41**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	2.301.014,65	1.132.546,27	Da Subfunção:	3.433.560,92
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.301.014,65	1.132.546,27	Do Programa:	3.433.560,92
1019-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		**1.132.546,27**		**1.132.546,27**
2029-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	**2.301.014,65**			**2.301.014,65**
Função: 26-Transporte		4.919.693,08	Da Função	4.919.693,08
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		4.919.693,08	Da Subfunção:	4.919.693,08
Programa: 0003-DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		4.919.693,08	Do Programa:	4.919.693,08
1043-ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		**4.919.693,08**		**4.919.693,08**
UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**7.138.968,30**	**173.669,05**	**Da UO:**	**7.312.637,35**
Função: 12-Educação	7.138.968,30	173.669,05	Da Função	7.312.637,35
SubFunção: 122-Administração Geral	157.819,40		Da Subfunção:	157.819,40
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	157.819,40		Do Programa:	157.819,40
2308-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	**157.819,40**			**157.819,40**
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	6.679.636,08	16.439,50	Da Subfunção:	6.696.075,58
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.679.636,08	16.439,50	Do Programa:	6.696.075,58
1012-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		**2.029,50**		**2.029,50**
1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		**14.410,00**		**14.410,00**
2019-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	**287.468,96**			**287.468,96**
2020-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**3.422.043,10**			**3.422.043,10**
2021-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**1.509.436,98**			**1.509.436,98**
2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**506.210,10**			**506.210,10**
2307-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**912.229,80**			**912.229,80**
2324-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	**42.247,14**			**42.247,14**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SubFunção: 365-Educação Infantil	272.573,00	157.229,55	Da Subfunção:	429.802,55
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	272.573,00	157.229,55	Do Programa:	429.802,55
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I		**157.229,55**		**157.229,55**
2023-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	**76.802,37**			**76.802,37**
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**106.696,40**			**106.696,40**
2314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	**89.074,23**			**89.074,23**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	28.939,82		Da Subfunção:	28.939,82
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	28.939,82		Do Programa:	28.939,82
2313-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**28.939,82**			**28.939,82**
UO: 002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**19.523.543,45**	**2.253.926,82**	**Da UO:**	**21.777.470,27**
Função: 12-Educação	19.523.543,45	2.253.926,82	Da Função	21.777.470,27
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	12.931.121,03	1.455.472,28	Da Subfunção:	14.386.593,31
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	12.931.121,03	1.455.472,28	Do Programa:	14.386.593,31
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- EN		**1.455.472,28**		**1.455.472,28**
2025-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**1.126.754,26**			**1.126.754,26**
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	**11.804.366,77**			**11.804.366,77**
SubFunção: 365-Educação Infantil	6.484.371,35	798.454,54	Da Subfunção:	7.282.825,89
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.484.371,35	798.454,54	Do Programa:	7.282.825,89
1017-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I		**798.454,54**		**798.454,54**
2026-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	**291.698,00**			**291.698,00**
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	**6.192.673,35**			**6.192.673,35**
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	108.051,07		Da Subfunção:	108.051,07
Programa: 0005-EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	108.051,07		Do Programa:	108.051,07
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB	**108.051,07**			**108.051,07**
UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E	**4.640.485,39**	**205.708,63**	**Da UO:**	**4.846.194,02**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

Função: 13-Cultura	4.480.724,64		Da Função	4.480.724,64
SubFunção: 122-Administração Geral	289.737,25		Da Subfunção:	289.737,25
Programa: 0004-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	289.737,25		Do Programa:	289.737,25
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM	**289.737,25**			**289.737,25**
SubFunção: 392-Difusão Cultural	4.190.987,39		Da Subfunção:	4.190.987,39
Programa: 0004-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	4.190.987,39		Do Programa:	4.190.987,39
2065-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**3.902.841,73**			**3.902.841,73**
2323-APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	**120.270,71**			**120.270,71**
2327-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	**167.874,95**			**167.874,95**
Função: 27-Desporto e Lazer	159.760,75	205.708,63	Da Função	365.469,38
SubFunção: 122-Administração Geral		4.900,00	Da Subfunção:	4.900,00
Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		4.900,00	Do Programa:	4.900,00
1064-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC		**4.900,00**		**4.900,00**
SubFunção: 812-Desporto Comunitário	159.760,75	200.808,63	Da Subfunção:	360.569,38
Programa: 0004-FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	159.760,75	200.808,63	Do Programa:	360.569,38
1077-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		**200.808,63**		**200.808,63**
2067-INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	**159.760,75**			**159.760,75**
UO: 002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E	**86.783,33**		**Da UO:**	**86.783,33**
Função: 04-Administração	86.783,33		Da Função	86.783,33
SubFunção: 121-Planejamento e Orçamento	86.783,33		Da Subfunção:	86.783,33
Programa: 0001-GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	86.783,33		Do Programa:	86.783,33
2328-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRC	**86.783,33**			**86.783,33**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**	**41.610,00**	**2.476.276,46**	**2.517.886,46**
01.031	**Ação Legislativa**	**41.610,00**	**2.476.276,46**	**2.517.886,46**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	41.610,00	2.476.276,46	2.517.886,46
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICI	41.610,00		41.610,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.476.276,46	2.476.276,46
02	**Judiciária**		**756.417,71**	**756.417,71**
02.061	**Ação Judiciária**		**756.417,71**	**756.417,71**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		756.417,71	756.417,71
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		212.920,80	212.920,80
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS		543.496,91	543.496,91
04	**Administração**	**25.372,50**	**6.476.114,55**	**6.501.487,05**
04.121	**Planejamento e Orçamento**		**86.783,33**	**86.783,33**
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		86.783,33	86.783,33
04.121.0001.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRC		86.783,33	86.783,33
04.122	**Administração Geral**	**9.480,50**	**4.900.795,57**	**4.910.276,07**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	9.480,50	4.900.795,57	4.910.276,07
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	9.480,50		9.480,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		936.105,85	936.105,85
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.808.499,92	3.808.499,92
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		156.189,80	156.189,80

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		0,00	0,00
04.123	**Administração Financeira**	**12.692,00**	**1.262.378,99**	**1.275.070,99**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	12.692,00	1.262.378,99	1.275.070,99
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	12.692,00		12.692,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.024.280,90	1.024.280,90
04.123.0001.2080	PASEP		238.098,09	238.098,09
04.124	**Controle Interno**	**3.200,00**	**224.956,66**	**228.156,66**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.200,00	224.956,66	228.156,66
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	3.200,00		3.200,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		224.956,66	224.956,66
04.128	**Formação de Recursos Humanos**		**1.200,00**	**1.200,00**
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		1.200,00	1.200,00
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		1.200,00	1.200,00
04.843	**Serviço da Dívida Interna**		**0,00**	**0,00**
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		0,00	0,00
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00
08	**Assistência Social**	**0,00**	**5.479.573,33**	**5.479.573,33**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.191.590,09**	**1.191.590,09**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.191.590,09	1.191.590,09
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU	0,00		0,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À		1.191.590,09	1.191.590,09

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**		**57.486,16**	**57.486,16**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.486,16	57.486,16
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		642,44	642,44
08.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		14.230,00	14.230,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA		42.613,72	42.613,72
08.244	**Assistência Comunitária**		**4.230.497,08**	**4.230.497,08**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.230.497,08	4.230.497,08
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB		166.989,35	166.989,35
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		0,00	0,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.222.808,57	3.222.808,57
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.871,76	150.871,76
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE		90.261,42	90.261,42
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		144.056,41	144.056,41
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		24.183,50	24.183,50
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		141.771,01	141.771,01
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		289.555,06	289.555,06
10	**Saúde**	**919.476,65**	**16.253.985,35**	**17.173.462,00**
10.122	**Administração Geral**		**7.854.076,04**	**7.854.076,04**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		7.854.076,04	7.854.076,04
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		923.011,20	923.011,20
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.866.816,53	6.866.816,53
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE		64.248,31	64.248,31

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.301	**Atenção Básica**	**316.286,52**	**6.704.549,55**	**7.020.836,07**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	316.286,52	6.704.549,55	7.020.836,07
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU	316.286,52		316.286,52
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		6.704.549,55	6.704.549,55
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**603.190,13**	**393.945,64**	**997.135,77**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	603.190,13	393.945,64	997.135,77
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	603.190,13		603.190,13
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		393.945,64	393.945,64
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**855.636,80**	**855.636,80**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		855.636,80	855.636,80
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		855.636,80	855.636,80
10.304	**Vigilância Sanitária**		**503,63**	**503,63**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		503,63	503,63
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		503,63	503,63
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**445.273,69**	**445.273,69**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		445.273,69	445.273,69
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		445.273,69	445.273,69
12	**Educação**	**2.427.595,87**	**26.662.511,75**	**29.090.107,62**
12.122	**Administração Geral**		**157.819,40**	**157.819,40**
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		157.819,40	157.819,40
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		157.819,40	157.819,40
12.361	**Ensino Fundamental**	**1.471.911,78**	**19.610.757,11**	**21.082.668,89**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.471.911,78	19.610.757,11	21.082.668,89

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	2.029,50		2.029,50
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	14.410,00		14.410,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- EN	1.455.472,28		1.455.472,28
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL		287.468,96	287.468,96
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.422.043,10	3.422.043,10
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.509.436,98	1.509.436,98
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		506.210,10	506.210,10
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.126.754,26	1.126.754,26
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE		11.804.366,77	11.804.366,77
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		912.229,80	912.229,80
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		42.247,14	42.247,14
12.365	**Educação Infantil**	**955.684,09**	**6.756.944,35**	**7.712.628,44**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	955.684,09	6.756.944,35	7.712.628,44
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I	157.229,55		157.229,55
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO I	798.454,54		798.454,54
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA		76.802,37	76.802,37
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		106.696,40	106.696,40
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		291.698,00	291.698,00
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE		89.074,23	89.074,23
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE		6.192.673,35	6.192.673,35

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**		**136.990,89**	**136.990,89**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		136.990,89	136.990,89
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		28.939,82	28.939,82
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB		108.051,07	108.051,07
13	**Cultura**		**4.480.724,64**	**4.480.724,64**
13.122	**Administração Geral**		**289.737,25**	**289.737,25**
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		289.737,25	289.737,25
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM		289.737,25	289.737,25
13.392	**Difusão Cultural**		**4.190.987,39**	**4.190.987,39**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		4.190.987,39	4.190.987,39
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		3.902.841,73	3.902.841,73
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC		120.270,71	120.270,71
13.392.0004.2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO		167.874,95	167.874,95
15	**Urbanismo**	**2.424.785,18**	**8.046.645,79**	**10.471.430,97**
15.122	**Administração Geral**	**5.970,00**	**5.745.631,14**	**5.751.601,14**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.970,00	5.745.631,14	5.751.601,14
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	5.970,00		5.970,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00		0,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.051.656,93	5.051.656,93
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		693.974,21	693.974,21
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**1.286.268,91**		**1.286.268,91**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.286.268,91		1.286.268,91

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	525.491,61		525.491,61
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	717.822,89		717.822,89
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	42.954,41		42.954,41
15.452	**Serviços Urbanos**	**1.132.546,27**	**2.301.014,65**	**3.433.560,92**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.132.546,27	2.301.014,65	3.433.560,92
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.132.546,27		1.132.546,27
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		2.301.014,65	2.301.014,65
18	**Gestão Ambiental**		**437.743,49**	**437.743,49**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**		**437.743,49**	**437.743,49**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		437.743,49	437.743,49
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO		437.743,49	437.743,49
20	**Agricultura**		**1.077.670,77**	**1.077.670,77**
20.122	**Administração Geral**		**1.077.670,77**	**1.077.670,77**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		1.077.670,77	1.077.670,77
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		1.077.670,77	1.077.670,77
26	**Transporte**	**4.919.693,08**		**4.919.693,08**
26.451	**Infra-estrutura Urbana**	**4.919.693,08**		**4.919.693,08**
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.919.693,08		4.919.693,08
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4.919.693,08		4.919.693,08
27	**Desporto e Lazer**	**205.708,63**	**159.760,75**	**365.469,38**
27.122	**Administração Geral**	**4.900,00**		**4.900,00**
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.900,00		4.900,00
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC	4.900,00		4.900,00

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
27.812	**Desporto Comunitário**	**200.808,63**	**159.760,75**	**360.569,38**
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	200.808,63	159.760,75	360.569,38
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	200.808,63		200.808,63
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER		159.760,75	159.760,75
	TOTAL:	**10.964.241,91**	**72.307.424,59**	**83.271.666,50**

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**2.517.886,46**		**2.517.886,46**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.517.886,46**		**2.517.886,46**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.517.886,46		2.517.886,46
02	**Judiciária**	**756.417,71**		**756.417,71**
02.061	**Ação Judiciária**	**756.417,71**		**756.417,71**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	756.417,71		756.417,71
04	**Administração**	**6.501.487,05**		**6.501.487,05**
04.121	**Planejamento e Orçamento**	**86.783,33**		**86.783,33**
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	86.783,33		86.783,33
04.122	**Administração Geral**	**4.910.276,07**		**4.910.276,07**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.910.276,07		4.910.276,07
04.123	**Administração Financeira**	**1.275.070,99**		**1.275.070,99**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.275.070,99		1.275.070,99
04.124	**Controle Interno**	**228.156,66**		**228.156,66**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	228.156,66		228.156,66
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**1.200,00**		**1.200,00**
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.200,00		1.200,00
04.843	**Serviço da Dívida Interna**	**0,00**		**0,00**
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00		0,00
08	**Assistência Social**	**4.536.316,50**	**943.256,83**	**5.479.573,33**
08.122	**Administração Geral**	**1.191.590,09**		**1.191.590,09**

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.590,09		1.191.590,09
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**14.872,44**	**42.613,72**	**57.486,16**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.872,44	42.613,72	57.486,16
08.244	**Assistência Comunitária**	**3.329.853,97**	**900.643,11**	**4.230.497,08**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.329.853,97	900.643,11	4.230.497,08
10	**Saúde**	**7.713.789,74**	**9.459.672,26**	**17.173.462,00**
10.122	**Administração Geral**	**6.867.521,53**	**986.554,51**	**7.854.076,04**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.867.521,53	986.554,51	7.854.076,04
10.301	**Atenção Básica**	**170.302,23**	**6.850.533,84**	**7.020.836,07**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	170.302,23	6.850.533,84	7.020.836,07
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**38.978,17**	**958.157,60**	**997.135,77**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	38.978,17	958.157,60	997.135,77
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**636.987,81**	**218.648,99**	**855.636,80**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	636.987,81	218.648,99	855.636,80
10.304	**Vigilância Sanitária**		**503,63**	**503,63**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		503,63	503,63
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**445.273,69**	**445.273,69**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		445.273,69	445.273,69
12	**Educação**	**4.666.709,90**	**24.423.397,72**	**29.090.107,62**
12.122	**Administração Geral**		**157.819,40**	**157.819,40**
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		157.819,40	157.819,40
12.361	**Ensino Fundamental**	**4.467.522,90**	**16.615.145,99**	**21.082.668,89**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.467.522,90	16.615.145,99	21.082.668,89
12.365	**Educação Infantil**	**198.708,00**	**7.513.920,44**	**7.712.628,44**

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	198.708,00	7.513.920,44	7.712.628,44
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**479,00**	**136.511,89**	**136.990,89**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	479,00	136.511,89	136.990,89
13	**Cultura**	**3.882.378,98**	**598.345,66**	**4.480.724,64**
13.122	**Administração Geral**	**289.737,25**		**289.737,25**
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	289.737,25		289.737,25
13.392	**Difusão Cultural**	**3.592.641,73**	**598.345,66**	**4.190.987,39**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	3.592.641,73	598.345,66	4.190.987,39
15	**Urbanismo**	**8.687.568,02**	**1.783.862,95**	**10.471.430,97**
15.122	**Administração Geral**	**5.690.034,73**	**61.566,41**	**5.751.601,14**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.690.034,73	61.566,41	5.751.601,14
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**510.750,78**	**775.518,13**	**1.286.268,91**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	510.750,78	775.518,13	1.286.268,91
15.452	**Serviços Urbanos**	**2.486.782,51**	**946.778,41**	**3.433.560,92**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.486.782,51	946.778,41	3.433.560,92
18	**Gestão Ambiental**	**437.743,49**		**437.743,49**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**437.743,49**		**437.743,49**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	437.743,49		437.743,49
20	**Agricultura**	**1.077.670,77**		**1.077.670,77**
20.122	**Administração Geral**	**1.077.670,77**		**1.077.670,77**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.077.670,77		1.077.670,77
26	**Transporte**	**1.052.487,86**	**3.867.205,22**	**4.919.693,08**
26.451	**Infra-estrutura Urbana**	**1.052.487,86**	**3.867.205,22**	**4.919.693,08**
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.052.487,86	3.867.205,22	4.919.693,08

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27	**Desporto e Lazer**	**171.690,06**	**193.779,32**	**365.469,38**
27.122	**Administração Geral**	**4.900,00**		**4.900,00**
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	4.900,00		4.900,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**166.790,06**	**193.779,32**	**360.569,38**
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	166.790,06	193.779,32	360.569,38
	TOTAL:	**42.002.146,54**	**41.269.519,96**	**83.271.666,50**

Gerado em 15/04/2025 16:01:01 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CÂMARA MUNICIPAL	**2.517.886,46**
01-Legislativa	2.517.886,46
004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.479.573,33**
08-Assistência Social	5.479.573,33
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**17.173.462,00**
10-Saúde	17.173.462,00
002001-GABINETE DO PREFEITO	**936.105,85**
04-Administração	936.105,85
002004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**756.417,71**
02-Judiciária	756.417,71
002003-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	**1.275.070,99**
04-Administração	1.275.070,99
002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.975.370,22**
04-Administração	3.975.370,22
002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	**0,00**
04-Administração	0,00
002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	**228.156,66**
04-Administração	228.156,66
002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E	**4.846.194,02**
13-Cultura	4.480.724,64
27-Desporto e Lazer	365.469,38
002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**7.312.637,35**
12-Educação	7.312.637,35
002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	**21.777.470,27**
12-Educação	21.777.470,27
002007-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR	**1.515.414,26**
18-Gestão Ambiental	437.743,49
20-Agricultura	1.077.670,77
002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	**15.391.124,05**
15-Urbanismo	10.471.430,97
26-Transporte	4.919.693,08
002013-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E	**86.783,33**
04-Administração	86.783,33

Gerado em 15/04/2025 16:01:13 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**71.625.200,00**	**81.455.949,19**	**9.830.749,19**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00	5.389.522,03	413.522,03
11100000	**Impostos**	**4.521.000,00**	**5.236.402,50**	**715.402,50**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	501.000,00	368.508,27	(132.491,73)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.000,00	48.405,73	(52.594,27)
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	48.405,73	(51.594,27)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	400.000,00	320.102,54	(79.897,46)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00	320.102,54	(79.897,46)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.520.000,00	3.484.548,27	964.548,27
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.520.000,00	3.484.548,27	964.548,27
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00	3.483.637,81	983.637,81
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	3.483.637,81	983.637,81
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	910,46	(19.089,54)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	910,46	(19.089,54)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.500.000,00	1.383.345,96	(116.654,04)
11145100	Impostos sobre Serviços	1.500.000,00	1.383.345,96	(116.654,04)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.500.000,00	1.383.345,96	(116.654,04)
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00	1.383.345,96	(116.654,04)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	450.000,00	151.933,48	(298.066,52)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00	151.933,48	(298.066,52)
11215000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	1.186,05	(3.813,95)
11215001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	1.186,05	(3.813,95)

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	7.514.758,72	6.314.758,72
13200000	**Valores Mobiliários**	**1.200.000,00**	**931.787,97**	**(268.212,03)**
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.200.000,00	931.787,97	(268.212,03)
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.200.000,00	931.787,97	(268.212,03)
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200.000,00	931.787,97	(268.212,03)
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**0,00**	**6.582.970,75**	**6.582.970,75**
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	6.582.970,75	6.582.970,75
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	6.582.970,75	6.582.970,75
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	6.582.970,75	6.582.970,75
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.406.000,00	68.483.161,93	3.077.161,93
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**35.212.000,00**	**40.328.218,87**	**5.116.218,87**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.221.000,00	24.260.686,47	1.039.686,47
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.200.000,00	24.208.087,42	1.008.087,42
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	21.441.224,01	1.441.224,01
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	21.441.224,01	1.441.224,01
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.200.000,00	2.766.863,41	(433.136,59)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00	2.766.863,41	(433.136,59)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	27.084,42	11.084,42
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.000,00	27.084,42	11.084,42
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	25.514,63	20.514,63
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00	25.514,63	20.514,63
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	505.000,00	533.129,42	28.129,42
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	505.000,00	533.129,42	28.129,42
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	5.000,00	1.288,76	(3.711,24)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	1.288,76	(3.711,24)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	531.840,66	31.840,66

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	531.840,66	31.840,66
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.400.000,00	8.332.493,12	1.932.493,12
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.400.000,00	8.332.493,12	1.932.493,12
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.000.000,00	6.609.050,41	1.609.050,41
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.000.000,00	6.609.050,41	1.609.050,41
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	800.000,00	404.307,60	(395.692,40)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	800.000,00	404.307,60	(395.692,40)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	400.000,00	287.291,18	(112.708,82)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	400.000,00	287.291,18	(112.708,82)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00	159.092,00	9.092,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	159.092,00	9.092,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	836.686,33	786.686,33
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	50.000,00	836.686,33	786.686,33
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	36.065,60	36.065,60
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	36.065,60	36.065,60
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.461.000,00	2.065.962,79	604.962,79
17145000	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	960.004,51	460.004,51
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	960.004,51	460.004,51
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	135.457,80	134.457,80

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	135.457,80	134.457,80
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	513.000,00	441.154,44	(71.845,56)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	513.000,00	441.154,44	(71.845,56)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	347.000,00	529.346,04	182.346,04
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	347.000,00	529.346,04	182.346,04
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.010.000,00	4.258.468,55	2.248.468,55
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.000.000,00	4.258.468,55	2.258.468,55
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	4.258.468,55	2.258.468,55
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	423.067,85	(76.932,15)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	423.067,85	(76.932,15)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00	423.067,85	(76.932,15)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	900.000,00	159.402,02	(740.597,98)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	(200.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	(400.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	0,00	(400.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	159.402,02	(40.597,98)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	159.402,02	(40.597,98)

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	215.000,00	295.008,65	80.008,65
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	9.166,56	(833,44)
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	9.166,56	(833,44)
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	126.600,75	126.600,75
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	0,00	126.600,75	126.600,75
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	205.000,00	159.241,34	(45.758,66)
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	205.000,00	159.241,34	(45.758,66)
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**11.194.000,00**	**10.507.350,91**	**(686.649,09)**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.004.000,00	9.425.888,59	(578.111,41)
17215000	Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.336.665,60	(463.334,40)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.800.000,00	8.336.665,60	(463.334,40)
17215100	Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.083.547,57	(116.452,43)
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.083.547,57	(116.452,43)
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	5.675,42	1.675,42
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	5.675,42	1.675,42
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	91.541,83	(8.458,17)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	91.541,83	(8.458,17)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00	91.541,83	(8.458,17)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	91.541,83	(8.458,17)
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	390.328,00	(9.672,00)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	390.328,00	(9.672,00)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	390.328,00	(9.672,00)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.000,00	381.443,45	(68.556,55)

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	220.000,00	70.000,00
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	220.000,00	70.000,00
17245000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)
17245100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	61.443,45	(38.556,55)
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	61.443,45	(38.556,55)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	240.000,00	218.149,04	(21.850,96)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	218.149,04	178.149,04
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	218.149,04	178.149,04
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	0,00	(200.000,00)
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**19.000.000,00**	**17.647.592,15**	**(1.352.407,85)**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.000.000,00	17.647.592,15	(1.352.407,85)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	19.000.000,00	17.647.592,15	(1.352.407,85)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.000.000,00	17.647.592,15	(1.352.407,85)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00	68.506,51	25.306,51
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**43.200,00**	**68.506,51**	**25.306,51**
19210000	Indenizações	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19219900	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
19220000	Restituições	33.200,00	68.506,51	35.306,51
19229900	Outras Restituições	33.200,00	68.506,51	35.306,51
19229901	Outras Restituições - Principal	33.200,00	68.506,51	35.306,51
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.374.800,00**	**2.506.000,00**	**(868.800,00)**
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00	2.506.000,00	(868.800,00)

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**3.074.800,00**	**2.277.500,00**	**(797.300,00)**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.874.800,00	0,00	(2.874.800,00)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.474.800,00	0,00	(2.474.800,00)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.474.800,00	0,00	(2.474.800,00)
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	(200.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.277.500,00	2.277.500,00
24195100	Transferência Especial da União	0,00	2.277.500,00	2.277.500,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	2.277.500,00	2.277.500,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**300.000,00**	**228.500,00**	**(71.500,00)**
24210000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	228.500,00	228.500,00
24215000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	228.500,00	228.500,00
24215001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	228.500,00	228.500,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	(300.000,00)
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	(100.000,00)

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
		75.000.000,00	**83.961.949,19**	**8.961.949,19**

Gerado em 15/04/2025 16:01:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**70.833.631,77**	**0,00**	**70.833.631,77**	**70.588.618,40**	**245.013,37**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**40.018.784,33**	**0,00**	**40.018.784,33**	**39.989.756,72**	**29.027,61**
31900000	**Aplicações Diretas**	**40.018.784,33**	**0,00**	**40.018.784,33**	**39.989.756,72**	**29.027,61**
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.335,26	0,00	21.335,26	21.335,26	0,00
31900300	Pensões do RPPS e do militar	134.854,54	0,00	134.854,54	134.854,54	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	11.712.740,91	0,00	11.712.740,91	11.696.662,21	16.078,70
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.868.569,76	0,00	24.868.569,76	24.861.382,16	7.187,60
31901300	Obrigações Patronais	950.971,98	0,00	950.971,98	947.410,67	3.561,31
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.401.292,58	0,00	1.401.292,58	1.400.792,58	500,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	777.470,60	0,00	777.470,60	777.470,60	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	81.704,12	0,00	81.704,12	80.004,12	1.700,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69.844,58	0,00	69.844,58	69.844,58	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**30.814.847,44**	**0,00**	**30.814.847,44**	**30.598.861,68**	**215.985,76**

Gerado em 15/04/2025 16:01:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**110.482,15**	**0,00**	**110.482,15**	**108.652,15**	**1.830,00**
33504100	Contribuições	41.320,15	0,00	41.320,15	41.320,15	0,00
33504300	Subvenções Sociais	69.162,00	0,00	69.162,00	67.332,00	1.830,00
33600000	**Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33604100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**439.674,52**	**0,00**	**439.674,52**	**437.743,49**	**1.931,03**
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	439.674,52	0,00	439.674,52	437.743,49	1.931,03
33900000	**Aplicações Diretas**	**30.264.690,77**	**0,00**	**30.264.690,77**	**30.052.466,04**	**212.224,73**
33900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	Contratação por Tempo Determinado	14,06	0,00	14,06	0,00	14,06
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400	Diárias - Civil	281.026,80	0,00	281.026,80	278.850,00	2.176,80
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	9.361.508,28	0,00	9.361.508,28	9.293.477,27	68.031,01
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	273.391,51	0,00	273.391,51	273.391,51	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.405.438,23	0,00	1.405.438,23	1.402.134,82	3.303,41
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	31.261,82	0,00	31.261,82	30.810,00	451,82
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	931.616,29	0,00	931.616,29	930.239,63	1.376,66
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	412.224,70	0,00	412.224,70	407.524,70	4.700,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.368.288,07	0,00	14.368.288,07	14.252.831,49	115.456,58

Gerado em 15/04/2025 16:01:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	327.055,50	0,00	327.055,50	318.885,50	8.170,00
33904300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	238.644,86	0,00	238.644,86	238.098,09	546,77
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.584.591,57	0,00	2.584.591,57	2.583.043,57	1.548,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	44.964,76	0,00	44.964,76	41.021,06	3.943,70
33909300	Indenizações e Restituições	2.364,32	0,00	2.364,32	2.158,40	205,92
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33913000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**12.736.847,04**	**0,00**	**12.736.847,04**	**12.683.048,10**	**53.798,94**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**12.736.847,04**	**0,00**	**12.736.847,04**	**12.683.048,10**	**53.798,94**
44900000	**Aplicações Diretas**	**12.736.847,04**	**0,00**	**12.736.847,04**	**12.683.048,10**	**53.798,94**
44905100	Obras e Instalações	10.741.468,20	0,00	10.741.468,20	10.731.154,71	10.313,49
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.974.339,57	0,00	1.974.339,57	1.931.554,12	42.785,45
44906100	Aquisição de Imóveis	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
44909300	Indenizações e Restituições	20.339,27	0,00	20.339,27	20.339,27	0,00
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 15/04/2025 16:01:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**83.570.478,81**	**0,00**	**83.570.478,81**	**83.271.666,50**	**298.812,31**

Gerado em 15/04/2025 16:01:14 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Frei Paulo
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.000.000,00	75.000.000,00	83.961.949,19	8.961.949,19
RECEITAS CORRENTES	71.625.200,00	71.625.200,00	81.455.949,19	9.830.749,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00	4.976.000,00	5.389.522,03	413.522,03
Impostos	4.521.000,00	4.521.000,00	5.236.402,50	715.402,50
Taxas	455.000,00	455.000,00	153.119,53	-301.880,47
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	7.514.758,72	6.314.758,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	931.787,97	-268.212,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	6.582.970,75	6.582.970,75
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.406.000,00	65.406.000,00	68.483.161,93	3.077.161,93
Transferências da União e de suas Entidades	35.212.000,00	35.212.000,00	40.328.218,87	5.116.218,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.194.000,00	11.194.000,00	10.507.350,91	-686.649,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.000.000,00	19.000.000,00	17.647.592,15	-1.352.407,85
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00	43.200,00	68.506,51	25.306,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.200,00	43.200,00	68.506,51	25.306,51
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Frei Paulo

Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.374.800,00	3.374.800,00	2.506.000,00	-868.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00	3.374.800,00	2.506.000,00	-868.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.074.800,00	3.074.800,00	2.277.500,00	-797.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	228.500,00	-71.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	75.000.000,00	75.000.000,00	83.961.949,19	8.961.949,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	75.000.000,00	75.000.000,00	83.961.949,19	8.961.949,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	83.961.949,19	8.961.949,19

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Frei Paulo
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.998.700,00	83.570.478,81	83.271.666,50	82.758.540,01	82.061.658,89	298.812,31	513.126,49
DESPESAS CORRENTES	65.600.541,14	70.833.631,77	70.588.618,40	70.175.751,46	69.781.824,59	245.013,37	412.866,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.067.980,00	40.018.784,33	39.989.756,72	39.989.756,72	39.988.062,32	29.027,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.529.561,14	30.814.847,44	30.598.861,68	30.185.994,74	29.793.762,27	215.985,76	412.866,94
DESPESAS DE CAPITAL	9.077.430,00	12.736.847,04	12.683.048,10	12.582.788,55	12.279.834,30	53.798,94	100.259,55
INVESTIMENTOS	8.269.130,00	12.736.847,04	12.683.048,10	12.582.788,55	12.279.834,30	53.798,94	100.259,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	75.000.000,00	83.570.478,81	83.271.666,50	82.758.540,01	82.061.658,89	298.812,31	513.126,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	75.000.000,00	83.570.478,81	83.271.666,50	82.758.540,01	82.061.658,89	298.812,31	513.126,49
SUPERÁVIT (XV)	0,00	8.570.478,81	690.282,69	0,00	0,00	7.880.196,12	690.282,69
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	75.000.000,00	83.570.478,81	83.961.949,19	82.758.540,01	82.061.658,89	-391.470,38	1.203.409,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO - CONSOLIDADO **Período:** JAN - DEZ/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	1063	118699	Conta Corrente	0,00
001	1063	2831414	Conta Vinculada	0,00
001	1063	33707	Conta Corrente	0,00
001	1063	33731	Conta Corrente	0,00
001	1063	40711	Conta Corrente	0,00
001	1063	52655	Conta Vinculada	0,00
001	1063	6419X	Conta Corrente	0,00
001	1063	64203	Conta Corrente	0,00
001	1063	64211	Conta Corrente	0,00
001	1063	81760	Conta Vinculada	0,00
001	1063	85065	Conta Corrente	0,00
001	1063	90239	Conta Corrente	0,00
001	10634	153885	Conta Vinculada	0,00
001	10634	183946	Conta Vinculada	-0,30
001	10634	225819	Conta Vinculada	0,00
001	10634	225827	Conta Vinculada	0,00
001	10634	228427	Conta Vinculada	0,00
001	10634	228672	Conta Vinculada	0,00
001	10634	229059	Conta Corrente	0,00
001	10634	229059	Conta Salário	161.399,34
001	10634	231193	Conta Corrente	5,00
001	10634	233609	Conta Corrente	0,20
047	006	3003412	Conta Corrente	54,74
047	006	3003528	Conta Corrente	121,17
047	006	3003552	Conta Corrente	0,00
047	006	3003587	Conta Vinculada	17.066,32
047	006	3003625	Conta Corrente	502,00
047	006	3003641	Conta Vinculada	35,40
047	006	3003781	Conta Corrente	0,00
047	006	3003790	Conta Corrente	9,93
047	006	3004010	Conta Vinculada	69,04
047	06	3001711	Conta Corrente	0,00
047	06	3002084	Conta Corrente	98,87
047	06	3002106	Conta Corrente	0,00
047	06	3003994	Conta Corrente	0,00
047	6	3000049	Conta Corrente	500,41
047	6	3000065	Conta Corrente	0,26
047	6	3000073	Conta Corrente	0,14
047	6	3000596	Conta Corrente	0,97
047	6	3001649	Conta Vinculada	157,08
047	6	3002114	Conta Corrente	3,14

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	6	3002955	Conta Vinculada	61.218,54
047	6	3003307	Conta Corrente	40,96
047	6	3003315	Conta Corrente	1.073,93
104	4469	6470263	Conta Vinculada	0,00
104	4469	6470310	Conta Vinculada	53.346,63
104	4469	710157	Conta Corrente	39,86
104	561	4626	Conta Vinculada	149,50
104	561	6472990	Conta Vinculada	2.207,69
104	561	6473393	Conta Vinculada	0,00
104	561	6473474	Conta Vinculada	79.404,70
104	561	6473512	Conta Vinculada	126.940,64
104	561	6720323	Conta Corrente	0,00
104	561	6720340	Conta Corrente	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 15/04/2025 04:04:18

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2024 do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

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

Atenciosamente,

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 14:56:10-03'00'

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: FREI PAULO

Relatório Anual de Gestão 2024

CARLA VANESSA MENEZES
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação
   - 1.1. Informações Territoriais
   - 1.2. Secretaria de Saúde
   - 1.3. Informações da Gestão
   - 1.4. Fundo de Saúde
   - 1.5. Plano de Saúde
   - 1.6. Informações sobre Regionalização
   - 1.7. Conselho de Saúde
   - 1.8. Casa Legislativa
2. Introdução
3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade
   - 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
   - 3.2. Nascidos Vivos
   - 3.3. Principais causas de internação por local de residência
   - 3.4. Mortalidade por grupos de causas
4. Dados da Produção de Serviços no SUS
   - 4.1. Produção de Atenção Básica
   - 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
   - 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
   - 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
   - 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
   - 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos
5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS
   - 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
   - 5.2. Por natureza jurídica
   - 5.3. Consórcios em saúde
6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
7. Programação Anual de Saúde - PAS
   - 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores
8. Indicadores de Pactuação Interfederativa
9. Execução Orçamentária e Financeira
   - 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
   - 9.2. Indicadores financeiros
   - 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
   - 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
10. Auditorias
11. Análises e Considerações Gerais
12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	FREI PAULO
Região de Saúde	Itabaiana
Área	399,44 Km²
População	14.884 Hab
Densidade Populacional	38 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Data da consulta: 20/02/2025

1 .2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUN DE FREI PAULO
Número CNES	6432999
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13100102000120
Endereço	RUA JOSE ROSENDO SANTOS S/N
Email	A informação não foi identificada na base de dados
Telefone	79999301090

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/02/2025

1 .3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	ANDERSON MENEZES
Secretário(a) de Saúde em Exercício	CARLA VANESSA MENEZES
E-mail secretário(a)	contabil3@catconsultoria.com.br
Telefone secretário(a)	79998527831

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 20/02/2025

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Data de criação	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
CNPJ	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Natureza Jurídica	Informação indisponível na base de dados do SIOPS
Nome do Gestor do Fundo	Informação indisponível na base de dados do SIOPS

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)
Data da consulta: 20/02/2025

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 16/08/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Itabaiana

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AREIA BRANCA	128.392	18560	144,56
CAMPO DO BRITO	201.724	18646	92,43
CARIRA	636.404	20315	31,92
FREI PAULO	399.439	14884	37,26
ITABAIANA	336.685	108408	321,99
MACAMBIRA	137.366	7024	51,13
MALHADOR	100.94	11728	116,19
MOITA BONITA	95.82	11288	117,80
NOSSA SENHORA APARECIDA	340.378	9496	27,90
PEDRA MOLE	81.616	2818	34,53
PINHÃO	155.886	5769	37,01
RIBEIRÓPOLIS	261.548	17362	66,38
SÃO DOMINGOS	102.47	10550	102,96
SÃO MIGUEL DO ALEIXO	144.543	3481	24,08

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)
Ano de referência: 2024

Não há informações cadastradas para o período do Conselho de Saúde

1 .8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

- Considerações

Este relatório refere-se ao relatório anual do ano de 2024 apresentando as ações ofertadas e intervenções promovidas pela pasta da saúde, como os atendimentos à população e consultas, a atividade da vigilância sanitária, os dados da saúde bucal e demais benefícios à disposição da população.

Instrumentos de monitoramento e acompanhamento da execução do programação anual de saúde possibilitam aplicar o processo de monitoramento tanto das metas de gestão como dos indicadores de saúde, tendo a obrigação de retroalimentar o processo permanente de planejamento de um quadrimestre ao outro, e é nesta premissa buscamos realizar as avaliações quadrimestrais.

A secretária de saúde possui a programação anual de saúde no período de 2024, onde são realizados através de cronogramas mensais, o plano de saúde aprovado para o período de 2022-2025.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

Este relatório refere-se anual do ano de 2024 apresentando as ações ofertadas e intervenções promovidas pela pasta da saúde, como os atendimentos à população e consultas, a atividade da vigilância sanitária, os dados da saúde bucal e demais benefícios à disposição da população.

Instrumentos de monitoramento e acompanhamento da execução do programação anual de saúde possibilitam aplicar o processo de monitoramento tanto das metas de gestão como dos indicadores de saúde, tendo a obrigação de retroalimentar o processo permanente de planejamento de um quadrimestre ao outro, e é nesta premissa buscamos realizar as avaliações quadrimestrais.

A secretária de saúde possui a programação anual de saúde no período de 2024, onde são realizados através de cronogramas mensais, o plano de saúde aprovado para o período de 2022-2025.

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Período: 2021

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	587	562	1149
5 a 9 anos	581	559	1140
10 a 14 anos	582	570	1152
15 a 19 anos	581	581	1162
20 a 29 anos	1423	1477	2900
30 a 39 anos	1269	1300	2569
40 a 49 anos	993	1082	2075
50 a 59 anos	760	828	1588
60 a 69 anos	480	544	1024
70 a 79 anos	272	357	629
80 anos e mais	98	202	300
Total	**7626**	**8062**	**15688**

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE (DataSUS/Tabnet)
Data da consulta: 20/02/2025.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2020	2021	2022	2023
FREI PAULO	216	235	198	220

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)
Data da consulta: 20/02/2025.

3.3. Principais causas de internação por local de residência

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

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	55	88	16	25	29
II. Neoplasias (tumores)	32	25	37	59	75
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	5	1	2	4	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7	9	10	15	12
V. Transtornos mentais e comportamentais	2	1	-	1	5
VI. Doenças do sistema nervoso	10	5	8	5	6
VII. Doenças do olho e anexos	2	-	2	-	3

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	1	-	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	50	44	55	86	63
X. Doenças do aparelho respiratório	32	39	49	65	85
XI. Doenças do aparelho digestivo	61	44	96	101	127
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	2	5	12	10	19
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	8	5	5	17	17
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	19	14	39	47	39
XV. Gravidez parto e puerpério	264	259	208	209	177
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	21	28	17	34	22
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	3	3	4	4	5
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	5	5	12	15	18
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	51	84	72	95	75
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	12	18	39	39	31
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-	-
Total	**642**	**677**	**683**	**831**	**810**

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/02/2025.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	20	18	1	5
II. Neoplasias (tumores)	11	12	12	20
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	-	-	1
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	5	2	8	7
V. Transtornos mentais e comportamentais	5	1	5	3
VI. Doenças do sistema nervoso	1	1	6	2
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	-
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	-
IX. Doenças do aparelho circulatório	31	20	29	15
X. Doenças do aparelho respiratório	10	5	11	12
XI. Doenças do aparelho digestivo	2	3	5	4
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	-	-	2
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	1	1	-	-
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3	1	1	1
XV. Gravidez parto e puerpério	-	2	-	-
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	1	-	6	2

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	1	-	1	2
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	27	19	13	14
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	13	16	9	15
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**132**	**101**	**107**	**105**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)
Data da consulta: 20/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

Este refere-se ao relatório anual de gestão do ano de 2024 apresentando neste tópico dados demográficos e de morbimortalidade referente ao período de setembro a dezembro do ano de 2024.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	82.704
Atendimento Individual	30.409
Procedimento	36.227
Atendimento Odontológico	3.154

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

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	-	-	-	-
03 Procedimentos clinicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirurgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/02/2025.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Não há informações cadastradas para o período

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

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informacões Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	2592	8,10	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	60596	410374,54	-	-
03 Procedimentos clinicos	49508	482369,25	-	-

04 Procedimentos cirurgicos	1709	4843,82	-	-
05 Transplantes de orgaos, tecidos e celulas	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Orteses, proteses e materiais especiais	226	50635,00	-	-
08 Acoes complementares da atencao a saude	2001	16808,40	-	-
Total	**116632**	**965039,11**	**-**	**-**

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Data da consulta: 20/02/2025.

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Acoes de promocao e prevencao em saude	2589	-
02 Procedimentos com finalidade diagnostica	19	-
Total	**2608**	**-**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 20/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

Este refere-se ao relatório anual de gestão do ano de 2024 apresentando neste tópico dados de produção de serviços no sus referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2024.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	**Dupla**	**Estadual**	**Municipal**	**Total**
POSTO DE SAUDE	0	0	1	1
PRONTO ATENDIMENTO	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	8	8
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	3	3
Total	**0**	**0**	**14**	**14**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/02/2025.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2024

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	**Municipal**	**Estadual**	**Dupla**	**Total**
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	14	0	0	14
Total	**14**	**0**	**0**	**14**

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 20/02/2025.

5.3. Consórcios em saúde

O ente não está vinculado a consórcio público em saúde

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

Este refere-se ao relatório anual de gestão do ano de 2024 apresentando neste tópico dados da rede física e estabelecimentos de saúde referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2024.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2024

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	11	0	0	0	0
	Bolsistas (07)	4	0	0	0	0
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	0	2	0	10	23
	Informais (09)	1	0	0	0	0
	Intermediados por outra entidade (08)	0	0	1	0	0

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**CBOs médicos**	**CBOs enfermeiro**	**CBOs (outros) nível superior**	**CBOs (outros) nível médio**	**CBOs ACS**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	18	21	35	39	8

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 28/02/2025.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Autônomos (0209, 0210)	0	0	9	11
	Bolsistas (07)	2	2	1	4
	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	43	40	40	39
	Informais (09)	1	1	1	1
	Intermediados por outra entidade (08)	0	1	1	1

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão					
Adm. do Estabelecimento	**Formas de contratação**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	113	133	125	137

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 28/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Este refere-se ao relatório anual de gestão do ano de 2024 apresentando neste tópico dados dos profissionais de saúde trabalhadores de saúde no SUS de Frei paulo referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2024.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - DIRETRIZ 1 ¿ Aprimoramento da Atenção Primária como porta de entrada preferencial do SUS

OBJETIVO Nº 1 .1 - Organizar e qualificar a rede de atenção Materno infantil

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar para 90% consultas de Pré- Natal, garantir o acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias.	Percentual de gestantes com seis ou mais consultas atendidas no pré-natal	Percentual	2022	0,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar para 90% consultas de Pré- Natal, garantir o acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias									
2. Manter em 90% vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família. Garantir o acesso das gestantes ao atendimento\avaliação odontológica	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Manter em 90% vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família. Garantir o acesso das gestantes ao atendimento\avaliação odontológica									
3. Assegurar a realização de no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas no decorrer da gestação.	Proporção de gestantes com no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas realizadas no decorrer da gestação.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Assegurar a realização de no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas no decorrer da gestação.									
4. Garantir atendimento domiciliar ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	Proporção de visitas domiciliares realizadas ao recém-nascido e a puérpera na primeira semana de vida	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Garantir atendimento domiciliar ao recém- nascido e a puérpera na primeira semana de vida.									

5. Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde para detecção precoce de riscos para desenvolvimento infantil.	Percentual de profissionais capacitados.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde para detecção precoce de riscos para desenvolvimento infantil.									
6. Reduzir em 5% os índices de gravidez na adolescência, a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar	Proporção de gravidez nas adolescentes (10 a 19 anos de idade	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reduzir em 5% os índices de gravidez na adolescência, a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar									
7. Fortalecer o planejamento família	Gestantes e mulheres acompanhadas n ESF	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer o planejamento família									

OBJETIVO Nº 1 .2 - Fortalecer a APS promovendo acessibilidade e equidade nas redes de atenção à saúde.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Ampliar 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF	Número de Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF ampliadas	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Ampliar 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família ¿ ESF									
2. Manter Equipes da Estratégia Saúde da Família	Equipes da Estratégia Saúde da Família mantidas	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter Equipes da Estratégia Saúde da Família									
3. Ampliar a cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal -ESB em 100%.	Porcentagem de Cobertura populacional estimada de saúde básica na atenção básica.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar a cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal -ESB em 100%.									
4. Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	Percentual de população coberta pelos ACS	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.									

5. Manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos prioritário	Número de Equipes de Saúde Bucal – ESB implantadas e mantidas	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos prioritário									
6. Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipal de saúde bucal	Percentual de ações de prevenção em saúde bucal realizadas conforme protocolo municipal de saúde bucal.	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipal de saúde bucal									
7. Manter e ampliar o laboratório de protese dentária	Percentual da população	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter e ampliar o laboratório de protese dentária									
8. Implantar centro de tratamento de feridas e laserterapia	Implantar centro de tratamento de feridas em laserterapia	Percentual	2021	100,00	100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar centro de tratamento de feridas e laserterapia									
9. Implantar praticas integrativas nas equipes de saúde da família	Fortalecimentodas ESF	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Implantar praticas integrativas nas equipes de saúde da família									
10. Garantir fornecimento de cadeiras de rodas , proteses e orteses	Atenção a pessoa com deficiência	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Garantir fornecimento de cadeiras de rodas , proteses e orteses									
11. Operacionalizar a implantação Academia de Saúde. Atender os requisitos da Portaria Ministerial Nº 2.681/2013 que regulamenta o Programa Academia de Saúde.	Implantar a academia da Saúde	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Operacionalizar a implantação Academia de Saúde. Atender os requisitos da Portaria Ministerial Nº 2.681/2013 que regulamenta o Programa Academia de Saúde.									

OBJETIVO Nº 1 .3 - Fortalecimento das ações de promoção e prevenção a saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter em até 33% as internações por condições sensíveis APS	Número de diagnósticos precoce na APS	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00

Ação Nº 1 - Manter em até 33% as internações por condições sensíveis APS									
2. Implantar e manter a equoterapia	Manter equoterapia funcionante	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantar e manter a equoterapia									
3. Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.									

OBJETIVO Nº 1 .4 - Fortalecimento de ações relacionadas aos ciclos a da vida									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Manter em 100% as ações do atendimento de Nutrição, oferecer trabalho de campo e suporte para os grupos de HIPERDIA e gestantes com equipamentos adequados para melhor atender a população. Dar suporte aos programas do Programa Bolsa família e Saúde na Escola.	Monitoramento e avaliação das metas.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter em 100% as ações do atendimento de Nutrição, oferecer trabalho de campo e suporte para os grupos de HIPERDIA e gestantes com equipamentos adequados para melhor atender a população. Dar suporte aos programas do Programa Bolsa família e Saúde na Escola.									
2. Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres de 25 a 64 anos.	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres de 25 a 64 anos.									
3. Aumentar em 20% o número de ações relacionadas ao diagnostico.	Número de diagnósticos precoce na APS	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aumentar em 20% o número de ações relacionadas ao diagnostico.									

4. Aumentar em 20% o numero de ações relacionadas ao diagnóstico precoce de neoplasias.	Numero de ações direcionadas a neoplasias	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aumentar em 20% o numero de ações relacionadas ao diagnóstico precoce de neoplasias.									
5. Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família	Percentual de famílias acompanhadas	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família									
6. Fortalecer atividades em grupos, projetos com ações voltadas a saúde de crianças e adolescentes dentro das ações rotineiras da ESF	Numero de crianças e adolescentes sem consultas rotineiras	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Fortalecer atividades em grupos, projetos com ações voltadas a saúde de crianças e adolescentes dentro das ações rotineiras da ESF									
7. Notificar semanalmente os atendimentos as pessoas em situação de violência .	Notificar semanalmente os atendimentos as pessoas em situação de violência .	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Notificar semanalmente os atendimentos as pessoas em situação de violência .									
8. Acompanhar os usuários SUS com o campo “ocupação” preenchido nas notificações de agravos relacionadas ao trabalho.	Proporção dados cadastrais do usuário SUS com o campo “ocupação” preenchido	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	1,00
Ação Nº 1 - Acompanhar os usuários SUS com o campo ¿ocupação¿ preenchido nas notificações de agravos relacionadas ao trabalho.									
9. Busca ativa dos usuários SUS com esquema de vacinação incompleto.	Proporção de vacinas do calendário nacional .	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Busca ativa dos usuários SUS com esquema de vacinação incompleto.									
10. Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinação.	Proporção de reação das vacinas do calendário nacional.	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinação.									
11. Monitoramento mensal das doses aplicadas inseridas no PNI.	Numero de vacinas recebidas e aplicadas .	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Monitoramento mensal das doses aplicadas inseridas no PNI.									

OBJETIVO Nº 1 .5 - Reduzir agravos da saúde mental acompanhadas pela APS

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reduzir em 6% o numero de fumantes em tratamento ao tabagismo	Numero de fumantes em tratamento dos grupos de tabagismo	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - . Reduzir em 6% o numero de fumantes em tratamento ao tabagismo									
2. Ampliar em 20% as ações preventivas sobre uso de drogas ilícitas	Numero de campanhas com temas do uso de drogas	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar em 20% as ações preventivas sobre uso de drogas ilícitas									
3. Ampliar serviços especializados em saúde mental	Numero de pacientes atendidos com transtornos mentais	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliar serviços especializados em saúde mental									

OBJETIVO Nº 1 .6 - Atenção Hipertenso e Diabéticos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica	Percentual de portadores de hipertensão cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas respectivas equipes ESF	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica									
2. Reorganizar a atenção aos portadores de Diabetes	Percentual de portadores de diabetes cadastrados no ESUS AB e acompanhados por suas respectivas equipes ESF	Percentual	2021		100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reorganizar a atenção aos portadores de Diabetes									

DIRETRIZ Nº 2 - DIRETRIZ 2 ¿ Estruturação da atenção básica e hospital ¿ construções, reformas, ampliações e equipamentos.

OBJETIVO Nº 2 .1 - Fortalecer a Atenção Primaria à Saúde qualificando as ações e serviços, promovendo integralidade, acessibilidade e equidade nas redes de atenção à saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de 05 carros para atenção básica	Proporção de demanda atendimento domiciliar	Proporção	2021		5,00	5,00	Proporção	0	0
Ação Nº 1 - Aquisição de 05 carros para atenção básica									

2. Aquisição de 7 carros destinados as equipes de especialidades	Proporção de demanda atendimento domiciliar	Proporção	2021		100,00	100,00	Proporção	0	0
Ação Nº 1 - . Aquisição de 7 carros destinados as equipes de especialidades									
3. Implantação de 03 postos (cambranganza, coité,serras pretas)	Ampliar e garantir acesso a população	Proporção	2021		3,00	3,00	Proporção	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantação de 03 postos (cambranganza, coité,serras pretas)									
4. Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	Adequação de fluxo	0			100,00	0,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde									

OBJETIVO Nº 2 .2 - Alcançar em 100% na cobertura do calendário vacinal

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de Câmara de conservação de vacina para novas unidades	Calendário de vacinação para todos os usuários. Demanda de vacinas e conservação	Percentual			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Aquisição de Câmara de conservação de vacina para novas unidades									
2. Aquisição de caixas térmicas com bateria.	Conservação e transporte de vacinas	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aquisição de caixas térmicas com bateria.									
3. Aquisição de um veículo exclusivo para a vacinação	Proporção de vacinas na população de zona rural	0			100,00	0,00	Proporção	0	0
Ação Nº 1 - Aquisição de um veículo exclusivo para a vacinação									

OBJETIVO Nº 2 .3 - Ampliar e aprimorar o acesso a população

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de um veículo exclusivo para a Fisioterapia.	Proporção de atendimento domiciliar na população de zona rural	0			100,00	0,00	Proporção	0	0
Ação Nº 1 - Aquisição de um veículo exclusivo para a Fisioterapia.									
2. Reforma e ampliação clinica Fisioterapia	Adequação de fluxo	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Reforma e ampliação clinica Fisioterapia									

3. Implantação de 03 postos satélites nos povoados	Ampliar e garantir acesso a população	0			100,00	3,00	Percentual	3,00	100,00
Ação Nº 1 - Implantação de 03 postos satélites nos povoados									
4. Aquisição de um gerador hospitalar	Adequação de fluxo	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Implantação de 03 postos satélites nos povoados									
5. Cobertura para as ambulâncias	Adequação de fluxo	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Cobertura para as ambulâncias									
6. Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	Adequação de fluxo	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde									
7. Ampliação da Farmacia Básica	Ampliar farmacia básica	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Ampliação da Farmacia Básica									
8. Aquisição de ambulância para Urgência e Emergência do município	Garantir acessibilidade	0			100,00	100,00	Percentual	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Aquisição de ambulância para Urgência e Emergência do município									
9. Aquisição SAMU para o municipio	Demanda municipal	0			100,00	0,00	Proporção	0	0
Ação Nº 1 - Aquisição SAMU para o municipio									
10. Aquisição raio na urgência e emergência municipal	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	0			100,00	0,00	Razão	100,00	0
Ação Nº 1 - Aquisição raio x na urgência e emergência municipal									
11. Aquisição de um raio x dentário	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	0			100,00	0,00	Razão	100,00	0
Ação Nº 1 - Aquisição de um raio x dentário									
12. Aquisição de equipamento para laboratório de análises clinicas	Valor orçado x valor executado/demanda municipal	0			100,00	0,00	Razão	100,00	0
Ação Nº 1 - Aquisição de equipamento para laboratório de análises clinicas									

DIRETRIZ Nº 3 - DIRETRIZ 3 ¿ Fortalecimento da gestão, planejamento e financiamento do SUS

OBJETIVO Nº 3 .1 - Gerir e controlar programas e ações da Secretaria Municipal de Saúde. Desenvolver e implementar ações e serviços na qualificação da gestão, melhorar e ampliar o acesso.									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil	Número de indicadores atingidos pela pactuação e pelo Previne Brasil	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil									
2. Garantir equipe mínima dos serviços através de contratações temporárias e/ ou concurso público.	Manter Equipe Trabalhando	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Garantir equipe mínima dos serviços através de contratações temporárias e/ ou concurso público.									
3. Manter e Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar.	Valor orçado x valor executado	0			100,00	100,00	Taxa	100,00	100,00
Ação Nº 1 - Manter e Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar.									
4. Manter e Ampliar o centro de especialidades médicas	Valor orçado x valor executado	0			100,00	100,00	Razão	100,00	100,00
Ação Nº 1 - . Manter e Ampliar o centro de especialidades médicas									

DIRETRIZ Nº 4 - DIRETRIZ 4 ¿ Fortalecimento do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.

OBJETIVO Nº 4 .1 - Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica									
Descrição da Meta	**Indicador para monitoramento e avaliação da meta**	**Unidade de medida**	**Ano - Linha-Base**	**Linha-Base**	**Meta Plano(2022-2025)**	**Meta 2024**	**Unidade de medida - Meta**	**Resultado Anual**	**% meta alcançada da PAS**
1. Alcançar 100% de controle dos novos casos de hanseníase	Proporção de cura dos novos casos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	0			0,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - Alcançar 100% de controle dos novos casos de hanseníase									
2. Manter em 100% a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar.	Proporção de cura de casos novos	0			100,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - Manter em 100% a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar.									

3. Realizar 95% de óbitos com causa definida	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	0			100,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - Realizar 95% de óbitos com causa definida									
4. Encerrar 100% das investigações de doenças de notificação compulsória	Alimentação das áreas técnicas no sistema do estado	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Encerrar 100% das investigações de doenças de notificação compulsória									
5. Imediata (DNCI) com até 60 dias após notificação	para encerramento oportuno	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Imediata (DNCI) com até 60 dias após notificação									
6. Manter em zero a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	Numero de casos novos em crianças menores que 5 anos	0			10.000	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Manter em zero a incidência de AIDS em menores de 5 anos.									
7. Realizar no mínimo 06 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclos	Realizar no mínimo 06 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclos	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Realizar no mínimo 06 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclos									
8. Manter referencia para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19 e suas variantes.	Unidade de atendimento mantida até o controle de contaminação e riscos de infecção ao Coronavírus	0			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Manter referencia para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19 e suas variantes.									
9. Atingir 100% vacinação contra o COVID 19.	Realizar a vacinação na população elegível	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Atingir 100% vacinação contra o COVID 19.									

OBJETIVO Nº 4 .2 - Fortalecimento da Vigilância em saúde ambiental

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Observação clinica dos animais agressores e suspeita de raiva e encaminhar ao LACEN .	Número de ações realizadas	0			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Observação clinica dos animais agressores e suspeita de raiva e encaminhar ao LACEN .									
2. Amostragem de animais com suspeita de raiva	Número de ações realizadas	0			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Amostragem de animais com suspeita de raiva									

3. Realizar analises em amostra de água para consumo humano com os parâmetros para coliformes totais, cloro residual e turbidez	Parâmetro de água potável para consumo	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Realizar analises em amostra de água para consumo humano com os parâmetros para coliformes totais, cloro residual e turbidez									
4. Atingir a 6 ações anuais de vigilância sanitária necessárias ao controle de vigilância	Atingir 100% das ações de vigilância sanitária necessárias no município anual	0			100,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - Atingir a 6 ações anuais de vigilância sanitária necessárias ao controle de vigilância									

DIRETRIZ Nº 5 - DIRETRIZ 5 ¿ Assistência Farmacêutica- Manutenção da Assistência Farmacêutica e suprimentos de outros estratégicos

OBJETIVO Nº 5 .1 - Garantir a dispensação dos medicamentos com segurança, eficácia e qualidade dos produtos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população aos produtos e serviços

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Melhorar e aprimorar em 100% o descarte de resíduos de medicamentos.	Elaboração e execução do Plano	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - . Garantir a dispensação dos medicamentos com segurança, eficácia e qualidade dos produtos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população aos produtos e serviços									
2. Ampliar e qualifica em 100 %r a equipe de atendimento da Farmácia Básica	Número de cargos criados	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Ampliar e qualifica em 100 %r a equipe de atendimento da Farmácia Básica									
3. Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica	Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica									
4. Aprimorar em 100% a dispensação dos medicamentos da farmácia básica.	Espaço físico estruturado	0			100,00	0,00	Razão	100,00	0
Ação Nº 1 - Aprimorar em 100% a dispensação dos medicamentos da farmácia básica.									
5. Garantir o abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica.	Manter aquisição de medicamentos	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Garantir o abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica.									
6. Ampliar e manter 80% o índice de abastecimento de insumos odontológicos.	Abastecimento de insumos odontológicos	0			100	0	Número	10,00	0

Ação Nº 1 - Garantir a dispensação dos medicamentos com segurança, eficácia e qualidade dos produtos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população aos produtos e serviços									
7. Ampliar e manter o índice de abastecimento de insumos de laboratório.	Abastecimento de insumos de laboratório	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Ampliar e manter o índice de abastecimento de insumos de laboratório.									
8. Publicar boletins sobre uso racional de medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistência terapêutica.	Boletins publicados	0			100,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - . Publicar boletins sobre uso racional de medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistência terapêutica.									

DIRETRIZ Nº 6 - DIRETRIZ 6 ¿ Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente a pandemia do COVID-19

OBJETIVO Nº 6 .1 - Custear ações e serviços públicos nos níveis primários, média e alta complexidade, bem como de vigilância em saúde e saúde mental para o enfretamento e combate da pandemia do COVID- 19 e seus desdobramentos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter o Centro de Enfrentamento a Covid - 19s em funcionamento	Número de atendimentos/mês	0			10.000	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Manter o Centro de Enfrentamento a Covid - 19s em funcionamento									
2. Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	Número de identificação. Testagem e rastreamento	0			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais									
3. Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19, Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das vacinas para o COVID- 19	Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19, Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das vacinas para o COVID- 19									

4. Assegurar a proteção sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	Assegurar a proteção sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	0			100,00	0,00	Razão	100,00	0
Ação Nº 1 - Assegurar a proteção sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.									
5. Garantir atendimento para as complicações e/ou sequelas decorrentes do pós COVID19.	Número de atendimentos	0			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Custear ações e serviços públicos nos níveis primários, média e alta complexidade, bem como de vigilância em saúde e saúde mental para o enfretamento e combate da pandemia do COVID- 19 e seus desdobramentos									
6. Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19.	Número de capacitações	0			100	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19.									

DIRETRIZ Nº 7 - DIRETRIZ 7 ¿ Média e alta complexidade ¿ garantir, ampliar e aprimorar o acesso da população aos serviços especializados

OBJETIVO Nº 7 .1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e em tempo oportuno de acordo com as suas necessidades.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2024	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências	Número de projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências elaborados e mantidos.	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências									

2. Dar conhecimento aos profissionais da rede de atenção Básica sobre os Protocolos de encaminhamento para a atenção especializada no Sistema Único de Saúde – SUS.	Porcentagem de profissionais da rede de atenção básica com conhecimento sobre os Protocolos	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Dar conhecimento aos profissionais da rede de atenção Básica sobre os Protocolos de encaminhamento para a atenção especializada no Sistema Único de Saúde ¿ SUS.									
3. Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e atenção especializada.	Percentual de serviços da rede de atenção com fluxo de comunicação de referência e contra-referência implantado/ ano	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e atenção especializada.									
4. Manter o Complexo Regulador implantado no município	Complexo Regulador implantado	0			100,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e em tempo oportuno de acordo com as suas necessidades.									
5. Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar .	Valor orçado x valor executado	0			100,00	0,00	Razão	100,00	0
Ação Nº 1 - Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar .									
6. Investigar os óbitos ocorridos nas Unidades de Pronto Atendimento	óbitos investigados / total de óbitos ocorridos	0			100,00	0,00	Proporção	100,00	0
Ação Nº 1 - Investigar os óbitos ocorridos nas Unidades de Pronto Atendimento									

7. Ampliar e qualificar o serviço de Psicologia para garantir suporte psicológico de acordo com demandas da população.	Número de horas/profissionais/semana	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e em tempo oportuno de acordo com as suas necessidades.									
8. Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório de Análises Clínicas Municipal.	Número de exames realizados	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e em tempo oportuno de acordo com as suas necessidades.									
9. Manter a capacidade de oferta de ações e serviços de especialidades.	Manter convênio, para custeio de exames e consultas especializadas	0			100,00	0,00	Percentual	100,00	0
Ação Nº 1 - Manter a capacidade de oferta de ações e serviços de especialidades.									
10. Potencializar o setor de Fisioterapia para suprir as demandas locais	Número de atendimentos realizados na semana	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Assegurar que a linha de cuidado integral seja plenamente articulada com a Atenção Primária à Saúde e fornecer aos usuários do SUS uma resposta adequada e em tempo oportuno de acordo com as suas necessidades.									
11. Diminuir lista de espera na área de especialidades médicas.	Número de pessoas na fila de espera	0			100	0	Número	100,00	0
Ação Nº 1 - Diminuir lista de espera na área de especialidades médicas.									

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	Ampliar 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF	100,00	100,00
	Aquisição de um veículo exclusivo para a Fisioterapia.	0,00	0,00
	Aquisição de 05 carros para atenção básica	5,00	0,00
	Implantar e manter a equoterapia	100,00	100,00
	Garantir equipe mínima dos serviços através de contratações temporárias e/ ou concurso público.	0,00	100,00
	Reforma e ampliação clinica Fisioterapia	100,00	100,00
	Assegurar a realização de no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas no decorrer da gestação.	100,00	100,00

	Manter e Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar.	100,00	100,00
	Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	0,00	0,00
	Manter e Ampliar o centro de especialidades médicas	100,00	100,00
	Aquisição de um gerador hospitalar	0,00	100,00
	Cobertura para as ambulâncias	0,00	100,00
	Ampliação da Farmacia Básica	100,00	100,00
	Implantar centro de tratamento de feridas e laserterapia	100,00	100,00
	Publicar boletins sobre uso racional de medicamentos, segurança do paciente, dados do programa de farmacovigilância e demais informações relevantes à assistência terapêutica.	0,00	100,00
	Aquisição SAMU para o municipio	0,00	0,00
	Aquisição raio na urgência e emergência municipal	0,00	100,00
301 - Atenção Básica	Ampliar para 90% consultas de Pré- Natal, garantir o acesso das gestantes a no mínimo 6 consultas de pré-natal no decorrer da gestação, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação, bem como a oferta de todos os exames e sorologias necessárias.	100,00	100,00
	Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências	0	100
	Melhorar e aprimorar em 100% o descarte de resíduos de medicamentos.	0,00	100,00
	Observação clinica dos animais agressores e suspeita de raiva e encaminhar ao LACEN .	0	0
	Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil	0	100
	Aquisição de 05 carros para atenção básica	5,00	0,00
	Reorganizar a atenção aos portadores de Hipertensão arterial sistêmica	100,00	100,00
	Reduzir em 6% o numero de fumantes em tratamento ao tabagismo	100,00	0,00
	Manter em 100% as ações do atendimento de Nutrição, oferecer trabalho de campo e suporte para os grupos de HIPERDIA e gestantes com equipamentos adequados para melhor atender a população. Dar suporte aos programas do Programa Bolsa família e Saúde na Escola.	100,00	100,00
	Manter em até 33% as internações por condições sensíveis APS	100,00	100,00
	Ampliar 02 Equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF	100,00	100,00
	Manter em 90% vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhadas pelas equipes de saúde da família. Garantir o acesso das gestantes ao atendimento\avaliação odontológica	100,00	100,00
	Dar conhecimento aos profissionais da rede de atenção Básica sobre os Protocolos de encaminhamento para a atenção especializada no Sistema Único de Saúde – SUS.	0,00	100,00
	Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	0	0
	Ampliar e qualifica em 100 %r a equipe de atendimento da Farmácia Básica	0	100
	Manter em 100% a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar.	0,00	100,00
	Aquisição de 7 carros destinados as equipes de especialidades	100,00	0,00
	Reorganizar a atenção aos portadores de Diabetes	100,00	100,00
	Ampliar em 20% as ações preventivas sobre uso de drogas ilícitas	100,00	100,00
	Intensificar a coleta de preventivo de Câncer de colo uterino nas mulheres de 25 a 64 anos.	100,00	100,00
	Implantar e manter a equoterapia	100,00	100,00

Manter Equipes da Estratégia Saúde da Família	100,00	100,00
Assegurar a realização de no mínimo 03 Ultrassonografias Obstétricas no decorrer da gestação.	100,00	100,00
Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e atenção especializada.	0,00	100,00
Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19, Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das vacinas para o COVID- 19	0,00	100,00
Prover capacitação em 100% para qualificar o atendimento da Farmácia Básica	0	100
Realizar 95% de óbitos com causa definida	0,00	100,00
Implantação de 03 postos satélites nos povoados	3,00	3,00
Implantação de 03 postos (cambranganza, coité,serras pretas)	3,00	3,00
Ampliar serviços especializados em saúde mental	100,00	100,00
Aumentar em 20% o número de ações relacionadas ao diagnostico.	100,00	100,00
Intensificar a realização de mamografia de rastreamento bilateral nas mulheres de 50 a 69 anos.	100,00	100,00
Ampliar a cobertura populacional pela Equipe de Saúde Bucal -ESB em 100%.	100,00	100,00
Garantir atendimento domiciliar ao recém- nascido e a puérpera na primeira semana de vida.	100,00	100,00
Manter o Complexo Regulador implantado no município	0,00	100,00
Assegurar a proteção sanitária dos profissionais e trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde e demais funcionários das outras secretarias municipais se necessário.	0,00	100,00
Aprimorar em 100% a dispensação dos medicamentos da farmácia básica.	0,00	100,00
Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	0,00	0,00
Aumentar em 20% o numero de ações relacionadas ao diagnóstico precoce de neoplasias.	100,00	100,00
Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	100,00	100,00
Capacitar os profissionais das Unidades de Saúde para detecção precoce de riscos para desenvolvimento infantil.	100,00	100,00
Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar .	0,00	100,00
Garantir atendimento para as complicações e/ou sequelas decorrentes do pós COVID19.	0	0
Garantir o abastecimento regular de medicamentos da Farmácia Básica.	0,00	100,00
Acompanhamento das condicionalidades de saúde dos usuários inscritos no Programa Bolsa Família	100,00	100,00
Manter a rede de Saúde Bucal com foco especial nos grupos prioritário	100,00	100,00
Reduzir em 5% os índices de gravidez na adolescência, a incidência de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos, através do fortalecimento do Planejamento Familiar	100,00	100,00
Habilitar as equipes das vigilâncias para melhor desempenho e resultados no enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19.	0	0
Ampliar e manter 80% o índice de abastecimento de insumos odontológicos.	0	10
Manter em zero a incidência de AIDS em menores de 5 anos.	0	100
Reforma e manutenção das unidades básicas de saúde	0,00	100,00
Fortalecer atividades em grupos, projetos com ações voltadas a saúde de crianças e adolescentes dentro das ações rotineiras da ESF	100,00	100,00

	Assegurar 100% as ações de prevenção a saúde bucal conforme protocolo municipal de saúde bucal	100,00	100,00
	Fortalecer o planejamento família	100,00	100,00
	Ampliar e qualificar o serviço de Psicologia para garantir suporte psicológico de acordo com demandas da população.	0	100
	Ampliar e manter o índice de abastecimento de insumos de laboratório.	0,00	100,00
	Ampliação da Farmacia Básica	100,00	100,00
	Notificar semanalmente os atendimentos as pessoas em situação de violência .	100,00	100,00
	Manter e ampliar o laboratório de protese dentária	100,00	100,00
	Implantar centro de tratamento de feridas e laserterapia	100,00	100,00
	Fortalecer e aumentar a qualificação do Laboratório de Análises Clínicas Municipal.	0	100
	Acompanhar os usuários SUS com o campo “ocupação” preenchido nas notificações de agravos relacionadas ao trabalho.	100,00	100,00
	Implantar praticas integrativas nas equipes de saúde da família	100,00	100,00
	Atingir 100% vacinação contra o COVID 19.	0,00	100,00
	Busca ativa dos usuários SUS com esquema de vacinação incompleto.	100,00	100,00
	Garantir fornecimento de cadeiras de rodas , proteses e orteses	100,00	100,00
	Potencializar o setor de Fisioterapia para suprir as demandas locais	0	100
	Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinação.	100,00	100,00
	Operacionalizar a implantação Academia de Saúde. Atender os requisitos da Portaria Ministerial Nº 2.681/2013 que regulamenta o Programa Academia de Saúde.	100,00	100,00
	Diminuir lista de espera na área de especialidades médicas.	0	100
	Monitoramento mensal das doses aplicadas inseridas no PNI.	100,00	100,00
	Aquisição de um raio x dentário	0,00	100,00
	Aquisição de equipamento para laboratório de análises clinicas	0,00	100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil	0	100
	Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências	0	100
	Aquisição de 7 carros destinados as equipes de especialidades	100,00	0,00
	Manter e Ampliar acesso da população para atendimento de emergência hospitalar.	100,00	100,00
	Aquisição de um gerador hospitalar	0,00	100,00
	Cobertura para as ambulâncias	0,00	100,00
	Aquisição de ambulância para Urgência e Emergência do município	100,00	100,00
	Aquisição raio na urgência e emergência municipal	0,00	100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Atingir os indicadores pactuados na Pactuação anual (DIGISUS) e a pactuação do Previne Brasil	0	100
	Elaborar e manter projetos de capacitação das equipes das Unidades de Saúde para atender as pequenas urgências	0	100
	Reforma e ampliação clinica Fisioterapia	100,00	100,00

	Promover a integração dos diferentes pontos de atenção à saúde para realização de referência e contra referência e transferência do cuidado, através da implantação de fluxo de comunicação entre a atenção primária e atenção especializada.	0,00	100,00
	Manter e Ampliar o centro de especialidades médicas	100,00	100,00
	Ampliar e qualificar o serviço de Psicologia para garantir suporte psicológico de acordo com demandas da população.	0	100
	Manter a capacidade de oferta de ações e serviços de especialidades.	0,00	100,00
	Aquisição de equipamento para laboratório de análises clinicas	0,00	100,00
304 - Vigilância Sanitária	Amostragem de animais com suspeita de raiva	0	0
	Realizar analises em amostra de água para consumo humano com os parâmetros para coliformes totais, cloro residual e turbidez	0,00	100,00
	Atingir a 6 ações anuais de vigilância sanitária necessárias ao controle de vigilância	0,00	100,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Aquisição de Câmara de conservação de vacina para novas unidades	100,00	100,00
	Manter o Centro de Enfrentamento a Covid - 19s em funcionamento	0	0
	Alcançar 100% de controle dos novos casos de hanseníase	0,00	100,00
	Aquisição de caixas térmicas com bateria.	100,00	100,00
	Aperfeiçoar a triagem clínica dos sintomas gripais	0	0
	Amostragem de animais com suspeita de raiva	0	0
	Manter em 100% a proporção de cura dos casos de tuberculose pulmonar.	0,00	100,00
	Aquisição de um veículo exclusivo para a vacinação	0,00	0,00
	Ampliar a cobertura vacinal para o COVID-19, Seguir as orientações do PNI como diretriz municipal para aplicação das vacinas para o COVID- 19	0,00	100,00
	Realizar 95% de óbitos com causa definida	0,00	100,00
	Manter a cobertura populacional pelos ACS em 100% em todas as micro áreas.	100,00	100,00
	Encerrar 100% das investigações de doenças de notificação compulsória	0,00	100,00
	Imediata (DNCI) com até 60 dias após notificação	0,00	100,00
	Investigar os óbitos ocorridos nas Unidades de Pronto Atendimento	0,00	100,00
	Realizar no mínimo 06 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios por ciclos	0	100
	Manter referencia para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19 e suas variantes.	0	0
	Busca ativa dos usuários SUS com esquema de vacinação incompleto.	100,00	100,00
	Atingir 100% vacinação contra o COVID 19.	0,00	100,00
	Gerenciamento das informações de eventos adversos pós vacinação.	100,00	100,00
	Monitoramento mensal das doses aplicadas inseridas no PNI.	100,00	100,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	**Categoria Econômica**	**Recursos ordinários - Fonte Livre (R$)**	**Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R$)**	**Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R$)**	**Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R$)**	**Transferências de convênios destinados à Saúde (R$)**	**Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R$)**	**Royalties do petróleo destinados à Saúde (R$)**	**Outros recursos destinados à Saúde (R$)**	**Total(R$)**
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	4.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.100,00
	Capital	N/A	2.500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.500,00
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	7.010.780,00	N/A	520.600,00	39.400,00	N/A	N/A	200.000,00	7.770.780,00
	Capital	N/A	102.000,00	600,00	10.600,00	50.100,00	N/A	N/A	N/A	163.300,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	94.000,00	4.669.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.763.100,00
	Capital	N/A	66.100,00	242.900,00	N/A	68.000,00	N/A	N/A	N/A	377.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	3.500,00	540.800,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	544.300,00
	Capital	N/A	240.500,00	122.600,00	N/A	672.000,00	N/A	N/A	5.000,00	1.040.100,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	600.000,00	101.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	701.000,00
	Capital	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	1.100,00	1.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.200,00
	Capital	N/A	200,00	200,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	7.500,00	868.500,00	21.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	897.000,00
	Capital	N/A	1.000,00	1.000,00	N/A	70.500,00	N/A	N/A	N/A	72.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 28/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS

Este refere-se ao relatório anual de gestão do ano de 2024 apresentando neste tópico dados da programação anual de saúde de referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2024.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 28/02/2025.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção
Não há dados para o período informado

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

Data da consulta: 20/02/2025.

9.2. Indicadores financeiros

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

Data da consulta: 20/02/2025.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2024 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10122512100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R$ 788.867,93	788867,93
	10126512121GM - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	R$ 47.818,40	8000,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.715.362,08	404027,48
	10301511900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R$ 844.376,00	844376,00
	103015119219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 2.549.312,33	2528287,7
	10301511921CE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL	R$ 5.675,76	5675,76
	1030151192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R$ 1.500.000,00	404307,60
	1030251188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R$ 404.307,60	0,00
	10303511720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R$ 141.092,00	141092,00
	10303511720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R$ 24.000,00	24000,00
	10304512320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 12.000,00	503,63
	10305512300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R$ 183.560,00	174119,41
	10305512320AL - APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 72.321,89	0,00
	10305512320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 6.869,29	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 – Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 – Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

- Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Este quadro relaciona-se execução orçamentária e financeira de recursos transferidos fundo a fundo

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.
Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)
Data da consulta: 28/02/2025.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 28/02/2025.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não houve auditorias no período de janeiro a dezembro de 2024

11. Análises e Considerações Gerais

O presente relatório apresenta atividades realizadas durante o período de janeiro a dezembro de 2024 pela secretária municipal de saúde de Frei Paulo, tendo como foco auditorias realizadas, despesa e receita orçamentária,ações e serviços de saúde efetivados no período de janeiro à dezembro de 2024.

As ações devem ser realizadas tanto a atenção básica de saúde como epidemiologia e níveis secundários de saúde, as ações voltadas à educação continuada devem ser abordadas de forma a garantir uma assistência de qualidade à população freipaulistana.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

Plano de Saúde bem elaborado;

Alcançar metas que não obtiveram 100 % de aprovação.

CARLA VANESSA MENEZES
Secretário(a) de Saúde
FREI PAULO/SE, 2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data

CREDITO SUPLEMENTAR

4 — 622 — 11/12/2023 — 02/01/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33904000	15001002	4.600,00	2033	31901300	15001002	4.600,00
		Soma:	4.600,00			Soma:	4.600,00

10 — 622 — 11/12/2023 — 16/01/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16320000	194.000,00	1051	44905200	16000000	10.556,91
2034	33909200	16000000	10.556,91	2032	33903000	16210000	14.000,00
				2032	33903000	16593210	180.000,00
		Soma:	204.556,91			Soma:	204.556,91

11 — 622 — 11/12/2023 — 19/01/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31909200	16000000	59.720,00	2038	31900400	16000000	24.929,28
2038	31909200	16000000	15.340,00	2038	31901300	16000000	50.130,72
		Soma:	75.060,00			Soma:	75.060,00

13 — 622 — 11/12/2023 — 22/01/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33909200	16000000	13.292,65	2034	33903900	16000000	13.292,65
		Soma:	13.292,65			Soma:	13.292,65

15 — 622 — 11/12/2023 — 23/01/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	37.305,00	2038	31901300	16000000	39.492,00
2034	31909200	16000000	2.187,00				
		Soma:	39.492,00			Soma:	39.492,00

20 — 622 — 11/12/2023 — 30/01/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16050000	63.934,39	2033	31901300	15001002	63.934,39
		Soma:	63.934,39			Soma:	63.934,39

26 — 622 — 11/12/2023 — 08/02/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	16693210	135.000,00	2033	31901300	15001002	135.000,00
		Soma:	135.000,00			Soma:	135.000,00

30 — 622 — 11/12/2023 — 23/02/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	6.000,00	2033	33903900	15001002	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00

32 — 622 — 11/12/2023 — 27/02/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	16000000	12.942,36	1052	44905100	15001002	12.942,36
2034	31901600	16050000	91.176,97	2034	31901300	16000000	10.799,69
				2038	31901300	16000000	80.377,28
		Soma:	104.119,33			Soma:	104.119,33

33 — 622 — 11/12/2023 — 29/02/2024 — Anulação do Próprio Órgão

Adição				Recurso			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	5.000,00	1052	44905100	16310000	5.000,00
2034	31900400	16000000	30.000,00	2033	31901300	15001002	130.000,00
2034	33903900	16000000	100.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
		Soma:	135.000,00			Soma:	135.000,00

36 622 11/12/2023 06/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	20.000,00	2034	31901300	16000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

40 622 11/12/2023 08/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	499.288,57	2033	31901300	15001002	34.088,26
				2034	31901300	16000000	465.200,31
		Soma:	499.288,57			Soma:	499.288,57

43 622 11/12/2023 19/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	98.000,00	2033	31901300	15001002	98.000,00
		Soma:	98.000,00			Soma:	98.000,00

46 622 11/12/2023 25/03/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16593210	135.000,00				
		Soma:	135.000,00			Soma:	

48 622 11/12/2023 27/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16050000	67.024,61	2033	31901300	15001002	67.024,61
		Soma:	67.024,61			Soma:	67.024,61

51 622 11/12/2023 02/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	40.500,00	2033	31901300	15001002	121.650,00
2033	31901600	15001002	11.400,00				
2033	33903200	15001002	6.250,00				
		Soma:	58.150,00			Soma:	121.650,00

53 622 11/12/2023 04/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	14.093,00	1051	44905200	16000000	14.093,00
2033	33903000	15001002	30.000,00	2033	31901300	15001002	30.000,00
		Soma:	44.093,00			Soma:	44.093,00

55 622 11/12/2023 05/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	2.000,00	2033	31901300	15001002	16.000,00
2033	33903000	15001002	10.000,00				
		Soma:	12.000,00			Soma:	16.000,00

57 622 11/12/2023 08/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16593210	60.000,00	2033	31901300	15001002	90.000,00
2034	31900400	16000000	30.000,00				
		Soma:	90.000,00			Soma:	90.000,00

60 622 11/12/2023 18/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	16000000	306.372,90	1052	44905100	16310000	306.372,90
2034	31900400	16040000	30.040,56	2034	31900400	16000000	30.040,56

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				**Recurso**			
		Soma:	336.413,46			Soma:	336.413,46

64 622 11/12/2023 26/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16593210	2.404,30	2032	33903000	16210000	2.404,30
		Soma:	2.404,30			Soma:	2.404,30

65 622 11/12/2023 26/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	120.462,22	2033	31901300	15001002	65.701,93
2034	31901600	16050000	65.701,93				
2038	31901100	16040000	32.617,20				
		Soma:	218.781,35			Soma:	65.701,93

67 622 11/12/2023 30/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	26.400,00	1052	44905100	15001002	28.000,00
2033	33903900	15001002	83.500,00	2033	31901100	15001002	202.800,00
2034	33903900	16000000	147.300,00	2033	31901300	15001002	19.700,81
				2034	31900400	16000000	6.699,19
		Soma:	257.200,00			Soma:	257.200,00

68 622 11/12/2023 30/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2034	31901100	16000000	300.000,00
				2035	31901600	16050000	50.000,00
				2035	33903900	16000000	50.000,00
				2038	31901100	16000000	300.000,00
		Soma:				Soma:	700.000,00

69 622 11/12/2023 02/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1051	44905200	16320000	60.100,00
				1052	44905100	15001002	113.137,88
				1086	44905100	15001002	50.000,00
				1086	44905100	16010000	188.362,12
		Soma:				Soma:	411.600,00

70 622 11/12/2023 03/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	1.000,00	1052	44905100	16310000	34.000,00
2033	33903900	15001002	3.000,00				
2034	33903900	16000000	30.000,00				
		Soma:	34.000,00			Soma:	34.000,00

73 622 11/12/2023 07/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	50.000,00	1052	44905100	16320000	50.000,00
		Soma:	50.000,00			Soma:	50.000,00

78 622 11/12/2023 15/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	10.000,00	1051	44905200	16000000	10.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00

79 622 11/12/2023 16/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	25.000,00	2033	33903500	15001002	25.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

82 622 11/12/2023 22/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.000,00	1052	44905100	16320000	132.000,20
2033	33903900	15001002	66.534,00				
2034	33903900	16000000	56.634,00				
2038	33903600	16000000	5.832,20				
		Soma:	132.000,20			Soma:	132.000,20

85 622 11/12/2023 28/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	111.987,71	1052	44905100	16310000	125.627,10
2034	31901600	16050000	66.534,99	2035	33903000	16000000	45.810,08
2034	33903000	16000000	45.000,00				
2038	31901100	16040000	25.604,27				
		Soma:	249.126,97			Soma:	171.437,18

86 622 11/12/2023 03/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	8.300,00				
		Soma:	8.300,00			Soma:	

89 622 11/12/2023 05/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	2.000,00	1052	44905100	16320000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

90 622 11/12/2023 06/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	17.000,00				
		Soma:	17.000,00			Soma:	

96 622 11/12/2023 11/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	20.000,00				
		Soma:	20.000,00			Soma:	

101 622 11/12/2023 14/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	200.000,00	1052	44905100	16010000	1.000,00
2034	31900400	16000000	380.000,00	1052	44905100	16320000	16.999,80
2034	33903000	16000000	48.008,12	2031	33901400	15001002	0,20
2034	33903900	16000000	80.000,00	2034	31901100	16000000	80.000,00
2036	33903000	16000000	18.000,00	2038	31901100	16000000	48.008,12
		Soma:	726.008,12			Soma:	146.008,12

102 622 11/12/2023 17/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	8.000,00	1051	44905200	16310000	7.900,00
2036	33903200	16000000	104.000,00	2032	33903900	16210000	20.000,00
				2034	31900400	16000000	50.000,00
				2038	33903000	15001002	2.000,00
		Soma:	112.000,00			Soma:	79.900,00

104 622 11/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.000,00	2032	33903000	16210000	30.000,00
2033	31900400	15001002	200.000,00	2033	31901100	15001002	250.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2034	31900400	16000000	323.054,40	2033	33903900	15001002	70.000,00
2034	31900400	16040000	60.212,16	2034	31901100	16000000	150.000,00
				2038	31901100	16000000	86.266,56
		Soma:	586.266,56			Soma:	586.266,56

110 622 11/12/2023 25/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	10.000,00	2033	31901100	15001002	24.954,60
2034	31900400	16040000	1.000,00	2034	31901100	16000000	102.614,80
2034	31901100	16040000	91.614,80				
2038	31901100	16040000	24.954,60				
		Soma:	127.569,40			Soma:	127.569,40

111 622 11/12/2023 26/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	600,00	2033	33904800	15001002	600,00
2033	31900400	15001002	20.000,00				
2034	31901600	16050000	65.398,81				
		Soma:	85.998,81			Soma:	600,00

115 622 11/12/2023 28/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	256.000,00	1079	44905100	15001002	1.000,00
2034	33903000	16000000	20.000,00	2032	33903000	16320000	100.000,00
				2033	31909200	15001002	60.000,00
				2034	31901100	16000000	25.000,00
				2034	33903200	16000000	20.000,00
				2036	33903200	15001002	20.000,00
				2304	33903000	16000000	50.000,00
		Soma:	276.000,00			Soma:	276.000,00

116 622 11/12/2023 28/06/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	30.000,00				
2033	31900400	15001002	470.000,00				
2034	31901100	16040000	350.000,00				
		Soma:	850.000,00			Soma:	

120 622 11/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2035	33903900	16000000	72.720,24	2033	31900400	15001002	72.720,24
		Soma:	72.720,24			Soma:	72.720,24

121 622 11/12/2023 04/07/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	6.744,26				
2033	33903900	15001002	3.627,00				
		Soma:	10.371,26			Soma:	

123 622 11/12/2023 05/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	30.000,00	2034	31901100	16000000	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

126 622 11/12/2023 09/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	16000000	20.000,00	2034	31900400	16000000	20.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00

127 622 11/12/2023 10/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	40.000,00	2034	31900400	16000000	30.000,00
2034	33903000	16000000	30.000,00	2038	44905200	16310000	40.000,00
		Soma:	70.000,00			Soma:	70.000,00

131 622 11/12/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	5.000,00	1051	44905200	16000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

138 622 11/12/2023 24/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	40.000,00	2032	33903000	16320000	40.000,00
2033	33903000	15001002	40.000,00	2034	31901100	16000000	83.000,00
2034	31900400	16000000	43.000,00				
		Soma:	123.000,00			Soma:	123.000,00

141 622 11/12/2023 25/07/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	16000000	30.000,00				
2034	33903900	16000000	4.000,00				
		Soma:	34.000,00			Soma:	

146 622 11/12/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	306,67	2034	31901100	16000000	306,67
		Soma:	306,67			Soma:	306,67

147 622 11/12/2023 29/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16050000	66.780,63	2032	44905200	16310000	50.000,00
2038	31901100	16040000	29.000,00	2034	31901100	16040000	25.000,00
				2038	31901100	16000000	20.780,63
		Soma:	95.780,63			Soma:	95.780,63

151 622 11/12/2023 02/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	8.800,00	2032	33903000	16320000	8.800,00
2034	33903000	16000000	5.500,00				
		Soma:	14.300,00			Soma:	8.800,00

153 622 11/12/2023 06/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	15001002	9.500,00				
2032	33903000	16593210	29.620,00				
2032	44905200	16593210	178.423,00				
2034	33903000	16000000	40.000,00				
		Soma:	257.543,00			Soma:	

154 622 11/12/2023 06/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	7.500,00				
		Soma:	7.500,00			Soma:	

161 622 11/12/2023 13/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
1051	44905200	15001002	6.400,00	2037	31900400	16000000	14,27
2037	33903000	16000000	400,00	2037	31901100	16000000	100,00
				2037	33903600	16000000	100,00
				2037	33903900	16000000	100,00
		Soma:	6.800,00			Soma:	314,27

164 622 11/12/2023 15/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	44905200	16593210	133.950,00				
		Soma:	133.950,00			Soma:	

169 622 11/12/2023 20/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2037	33903900	16000000	600,00	1051	44905200	16000000	600,00
		Soma:	600,00			Soma:	600,00

171 622 11/12/2023 21/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	16000000	80.000,00	2032	33903000	16320000	52.100,00
				2032	33903600	16320000	10.000,00
				2032	33903900	16320000	20.000,00
				2032	33903900	16593210	20.000,00
				2032	44905200	16210000	10.600,00
				2033	31900400	15001002	58.000,00
				2033	31901100	15001002	205.000,00
				2033	31909200	15001002	1.838,82
				2033	33903600	15001002	21.000,00
				2034	31900400	16000000	57.000,00
				2034	31901600	16000000	23.000,00
				2034	33903900	16000000	8.000,00
				2034	33909300	16000000	10.000,00
				2035	33904800	16000000	15.000,00
				2035	44905200	15001002	40.000,00
				2036	33903200	15001002	70.000,00
				2038	31900400	16000000	20.000,00
				2038	31901100	16000000	18.200,00
				2038	33903200	16210000	21.000,00
				2038	44905200	16310000	30.500,00
		Soma:	80.000,00			Soma:	711.238,82

172 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	10.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	

173 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903200	15001002	6.803,00	1086	44905100	16010000	5.803,00
2034	44905200	15001002	2.450,00	2030	33901400	15001002	500,00
2036	33903200	16000000	12.873,00	2034	31900400	15001002	1.000,00
				2303	33903000	15001002	500,00
				2303	33903500	15001002	500,00
				2303	33903600	15001002	500,00
				2303	33903900	15001002	450,00
		Soma:	22.126,00			Soma:	9.253,00

174 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2033	33903900	15001002	35.000,00				
		Soma:	35.000,00			Soma:	

176	622	11/12/2023	27/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903600	15001002	4.000,00	2034	31900400	16000000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

177	622	11/12/2023	28/08/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2038	31901100	16040000	27.000,00				
		Soma:	27.000,00			Soma:	

178	622	11/12/2023	29/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2038	31901100	16040000	6.918,80	2034	31901100	16040000	6.918,80
		Soma:	6.918,80			Soma:	6.918,80

179	622	11/12/2023	29/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	31901600	16050000	68.391,36	2034	31901600	16000000	32.639,67
				2304	31901600	16000000	35.751,69
		Soma:	68.391,36			Soma:	68.391,36

181	622	11/12/2023	30/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	44905200	15001002	26.000,00	2034	33903200	15001002	20.000,00
				2035	44905200	16593110	5.000,00
				2316	33903000	15001002	500,00
				2316	44905200	15001002	500,00
		Soma:	26.000,00			Soma:	26.000,00

183	622	11/12/2023	02/09/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	31901600	15001002	4.400,00	2032	31900400	16210000	100,00
				2032	33903000	15001002	1.000,00
				2032	33903900	15001002	400,00
				2032	33903900	16210000	1.900,00
				2320	31900400	15001002	100,00
				2320	31901300	16020000	100,00
				2320	33903000	15001002	100,00
				2320	33903000	16020000	100,00
				2320	33903200	16020000	100,00
				2320	33909200	16000000	100,00
				2320	44905200	16000000	100,00
				2320	44905200	16030000	300,00
		Soma:	4.400,00			Soma:	4.400,00

184	622	11/12/2023	03/09/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903000	15001002	44.600,00	2033	33904800	15001002	35.900,00
2033	33903900	15001002	7.255,00				
		Soma:	51.855,00			Soma:	35.900,00

188	622	11/12/2023	10/09/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	33903900	16000000	4.000,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
			Soma: 4.000,00				Soma:
190	622	11/12/2023	12/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2032	33903900	16210000	12.000,00	2036	33903200	16000000	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00
191	622	11/12/2023	13/09/2024			Anulação de Outros Órgãos	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903000	15001002	10.000,00	2033	33909200	15001002	29.100,00
2033	44905200	15001002	12.000,00	2034	33903600	16000000	5.000,00
2034	33903900	16000000	5.000,00				
		Soma:	27.000,00			Soma:	34.100,00
192	622	11/12/2023	13/09/2024			Anulação de Outros Órgãos	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
				2032	33903000	16210000	6.667,10
				2032	33903600	15001002	5.000,00
				2032	33904800	15001002	2.000,00
				2033	31909200	15001002	4.515,46
				2033	33901400	15001002	8.000,00
				2033	33903000	15001002	10.943,45
				2033	33903300	15001002	10.000,00
				2033	33903600	15001002	2.176,50
				2033	33903900	15001002	26.873,43
				2033	33904800	15001002	14.833,60
				2033	33909200	15001002	8.660,39
				2034	31901100	16000000	53.192,34
				2034	31901100	16040000	20.736,16
				2034	33903000	16000000	17.224,12
				2034	33903200	16000000	17.037,77
				2034	33903300	15001002	1.000,00
				2034	33903300	16000000	5.000,00
				2034	33903600	15001002	1.000,00
				2034	33903600	16000000	5.000,00
				2034	33903900	16000000	4.450,03
				2035	31900400	16000000	9.000,00
				2035	33903000	16000000	6.189,92
				2035	33903600	16000000	5.000,00
				2036	33903200	16000000	24.323,01
		Soma:				Soma:	268.823,28
193	622	11/12/2023	17/09/2024			Anulação de Outros Órgãos	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2032	33904800	16210000	3.000,00	2034	31901600	15001002	3.000,00
2033	33903000	15001002	5.000,00				
2033	33903900	15001002	5.000,00				
		Soma:	13.000,00			Soma:	3.000,00
195	622	11/12/2023	19/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903200	15001002	1.500,00	1083	44905100	15001002	1.000,00
				1084	44905100	15001002	500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00
198	622	11/12/2023	20/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	33903000	16000000	6.000,00	2034	31901600	15001002	12.139,67

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2034	33903900	16000000	10.500,00	2034	31901600	16000000	4.360,33
		Soma:	16.500,00			Soma:	16.500,00

199 622 11/12/2023 24/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2038	31901100	16040000	24.427,60	2033	33903900	15001002	24.427,60
		Soma:	24.427,60			Soma:	24.427,60

200 622 11/12/2023 25/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	6.500,00	1050	44906100	15001002	500,00
2038	33903000	16000000	400,00	1051	44905200	16000000	2.750,09
				1080	44905100	15001002	1.000,00
				1081	44905100	15001002	1.000,00
				1082	44905100	15001002	1.000,00
				1084	44905100	15001002	400,00
				1088	44905100	15001002	249,91
		Soma:	6.900,00			Soma:	6.900,00

203 622 11/12/2023 26/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	7.849,20	2032	31901100	16210000	100,00
2038	31901100	16040000	3.144,25	2032	33903900	16210000	247,56
2038	31901600	16040000	3.000,00	2032	33904800	16210000	450,00
				2032	44905200	15001002	249,19
				2034	31900400	16000000	1.000,00
				2034	31900400	16040000	868,96
				2034	33901400	15001002	275,24
				2034	33904800	15001002	1.000,00
				2036	33903000	16000000	2.802,50
				2036	33903200	16000000	4.000,00
		Soma:	13.993,45			Soma:	10.993,45

204 622 11/12/2023 27/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	10.000,00	2033	31901100	15001002	10.000,00
				2034	33903900	16000000	29.000,00
		Soma:	10.000,00			Soma:	39.000,00

205 622 11/12/2023 27/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	9.247,83	2033	31900400	15001002	73.813,40
2034	31901600	16050000	73.813,40	2038	33903600	16000000	685,80
2038	33903900	16000000	685,80				
		Soma:	83.747,03			Soma:	74.499,20

206 622 11/12/2023 30/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2034	33903000	16000000	7.000,00
		Soma:				Soma:	7.000,00

207 622 11/12/2023 01/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	44905100	16000000	2.515,22	1086	44905100	16010000	2.515,22
		Soma:	2.515,22			Soma:	2.515,22

208 622 11/12/2023 02/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	8.800,00	1086	44905100	16010000	39,15

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2034	33901400	16000000	1.000,00
				2034	33909200	16000000	500,00
		Soma:	8.800,00			Soma:	1.539,15

209 622 11/12/2023 03/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33904800	15001002	67,20	2032	33903600	16000000	67,20
		Soma:	67,20			Soma:	67,20

211 622 11/12/2023 08/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	300,00				
		Soma:	300,00			Soma:	

213 622 11/12/2023 10/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	3.160,00	2032	33903000	16210000	3.160,00
		Soma:	3.160,00			Soma:	3.160,00

214 622 11/12/2023 11/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903900	16210000	4.200,00	2032	33903000	16210000	4.200,00
				2033	31901100	15001002	8.500,00
		Soma:	4.200,00			Soma:	12.700,00

215 622 11/12/2023 14/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	14.033,28				
2033	33903900	15001002	6.138,00				
		Soma:	20.171,28			Soma:	

219 622 11/12/2023 16/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	2.400,00				
2036	33903200	15001002	127.500,00				
		Soma:	129.900,00			Soma:	

222 622 11/12/2023 17/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	7.615,00				
		Soma:	7.615,00			Soma:	

223 622 11/12/2023 18/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.500,00				
2033	33903000	15001002	3.000,00				
		Soma:	6.500,00			Soma:	

225 622 11/12/2023 21/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000	22.000,00				
2033	33903000	15001002	8.000,00				
2034	33903000	16000000	58.000,00				
2036	33903200	16000000	62.750,00				
		Soma:	150.750,00			Soma:	

230 622 11/12/2023 23/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000		2035	31901300	16000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2032	33903900	16210000	20.000,00	2035	31909100	16000000	500,00
2033	33903200	15001002	21.020,00	2035	33900800	16000000	500,00
2034	33903000	16000000	15.000,00	2035	33901400	16000000	1.000,00
2034	33903900	16000000	35.000,00	2035	33903700	16000000	1.000,00
				2035	33904700	16000000	1.000,00
				2035	44905200	16000000	500,00
		Soma:	91.020,00			Soma:	5.000,00

231 622 11/12/2023 25/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31900400	15001002	50,00	2032	33903000	16210000	50,00
2034	31900400	16000000	500,00	2033	33903000	15001002	4.178,75
				2033	33903200	15001002	4.900,00
				2033	33903900	15001002	6.651,36
				2034	33903000	16000000	14.129,65
				2034	33903900	16000000	3.975,00
				2038	33900800	16000000	500,00
		Soma:	550,00			Soma:	34.384,76

233 622 11/12/2023 29/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	95.009,87	2033	31901100	15001002	88.990,31
2038	31901100	16040000	24.427,60	2034	31901100	16000000	30.447,16
		Soma:	119.437,47			Soma:	119.437,47

235 622 11/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16050000	79.516,00	2032	33903000	16593210	1.100,00
2034	33903000	16000000	3.500,00	2033	31900400	15001002	41.813,80
2034	33903900	16000000	1.400,00	2033	33903900	15001002	19.960,20
				2035	33903900	16000000	17.742,00
				2036	33903200	16000000	3.800,00
		Soma:	84.416,00			Soma:	84.416,00

240 622 11/12/2023 01/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	3.000,00	2031	33903600	15001002	1.000,00
2033	44905200	15001002	6.400,00	2031	33903900	15001002	1.000,00
				2031	44905200	15001002	2.000,00
				2032	31900400	15001002	1.020,00
				2032	31900400	16320000	1.000,00
				2032	31901100	15001002	380,00
				2035	31901600	16000000	500,00
				2037	33901400	16000000	100,00
				2037	33903000	16000000	226,80
				2037	33903600	15001002	100,00
				2038	31900400	15001002	500,00
				2038	33901400	16000000	973,20
				2038	33909200	16000000	100,00
				2038	44906100	16000000	500,00
		Soma:	9.400,00			Soma:	9.400,00

243 622 11/12/2023 06/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	16000000	124.668,60				
		Soma:	124.668,60			Soma:	

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
244	622	11/12/2023	07/11/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	31901600	15001002	17.600,00	2033	31900400	15001002	9.016,54
2033	33903900	15001002	9.016,54				
		Soma:	26.616,54			Soma:	9.016,54
246	622	11/12/2023	13/11/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903000	15001002	15.421,00	2033	31901100	15001002	8.035,00
2033	33903900	15001002	8.500,00	2033	31901600	15001002	2.200,00
				2033	31909400	15001002	500,00
				2034	31901600	15001002	4.860,00
				2034	31903400	15001002	1.000,00
				2034	31903400	16000000	1.000,00
				2034	31909200	15001002	1.000,00
				2034	33903000	16000000	5.380,00
				2034	33904700	15001002	1.500,00
				2034	33904800	16000000	1.000,00
				2034	44905100	15001002	1.000,00
				2034	44905200	16010000	1.000,00
				2034	46907100	15001002	1.000,00
				2034	46907100	16000000	1.000,00
				2035	31909200	16000000	1.800,00
				2035	31909400	16000000	800,00
				2035	33904600	16000000	1.000,00
				2035	33909100	16000000	1.000,00
		Soma:	23.921,00			Soma:	35.075,00
249	622	11/12/2023	14/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	33903900	16000000	3.500,00	2033	31900400	15001002	3.500,00
		Soma:	3.500,00			Soma:	3.500,00
251	622	11/12/2023	19/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33904800	15001002	3.000,00	2033	33900800	15001002	500,00
				2033	44905200	15001002	1.604,45
				2033	46907100	15001002	500,00
				2034	33904700	16000000	395,55
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00
255	622	11/12/2023	22/11/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2033	33903200	15001002	1.500,00				
		Soma:	1.500,00			Soma:	
260	622	11/12/2023	27/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2038	31901100	16040000	24.427,60	2033	31900400	15001002	24.427,60
		Soma:	24.427,60			Soma:	24.427,60
263	622	11/12/2023	28/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2034	31901100	16040000	95.668,80	2032	33903000	16210000	13.422,00
2034	31901600	16050000	79.097,46	2032	33903000	16593210	7.376,08
				2033	31900400	15001002	55.704,00
				2033	31901100	15001002	35.000,00
				2033	33903000	15001002	10.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2034	31900400	16000000	2.552,40
				2034	31901100	16000000	2.412,40
				2034	33903000	16000000	48.299,38
		Soma:	174.766,26			Soma:	174.766,26

269 622 11/12/2023 04/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	2.200,00	2033	33903900	15001002	23.924,65
2034	33903900	16000000	17.893,69	2034	31900400	16000000	2.200,00
2038	33903900	16000000	6.030,96				
		Soma:	26.124,65			Soma:	26.124,65

270 638 13/11/2024 05/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	16000000	17.632,00	2033	33903900	15001002	17.632,00
		Soma:	17.632,00			Soma:	17.632,00

272 638 13/11/2024 06/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	300,00	2038	31901100	15001002	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

274 638 13/11/2024 09/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	186,00				
		Soma:	186,00			Soma:	

281 638 13/11/2024 12/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33903000	16210000	6.740,00	1084	44905100	15001002	100,00
2033	33903900	15001002	3.000,00	1086	44905100	16010000	280,51
2034	33903000	16000000	9.000,00	1088	44905100	15001002	250,09
2034	33903900	16000000	6.800,00	2030	33903300	15001002	500,00
				2030	33903500	15001002	500,00
				2030	33903600	15001002	500,00
				2030	33903900	15001002	500,00
				2031	33901400	15001002	999,80
				2031	33903000	15001002	600,00
				2031	33903300	15001002	500,00
				2032	31900400	16000000	43,84
				2035	33903900	16000000	5.025,76
				2037	31900400	15001002	100,00
				2037	31900400	16000000	85,73
				2037	31901100	15001002	100,00
				2037	31901300	15001002	100,00
				2037	31901300	16000000	100,00
				2037	31909200	15001002	100,00
				2037	31909200	16000000	100,00
				2037	31909400	15001002	100,00
				2037	31909400	16000000	100,00
				2037	33901400	15001002	100,00
				2037	33903000	15001002	100,00
				2037	33903900	15001002	100,00
				2037	33903900	16000000	370,52
				2038	31901100	15001002	200,00
				2038	31901300	15001002	336,41
				2038	31909200	15001002	1.000,00
				2038	33901400	15001002	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2038	33903600	15001002	500,00
				2038	33903600	16000000	227,20
				2038	33903900	15001002	500,00
				2038	33909200	15001002	500,00
				2038	33909500	15001002	500,00
				2038	44905200	15001002	500,00
				2038	44905200	16000000	500,00
				2304	33900800	16000000	500,00
				2304	33903600	16000000	500,00
				2316	31900400	15001002	500,00
				2316	31900400	16000000	500,00
				2316	31901100	15001002	500,00
				2316	31901300	15001002	102,28
		Soma:	25.540,00			Soma:	19.722,14

282 638 13/11/2024 16/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2037	33903900	16000000	0,95	2037	33909200	16000000	0,95
		Soma:	0,95			Soma:	0,95

283 638 13/11/2024 16/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1050	44906100	16000000	100,00
				1051	44905200	15001002	878,48
				2032	31900400	16000000	56,16
				2032	31900400	16010000	100,00
				2032	31900400	16310000	100,00
				2032	31901100	15001002	120,00
				2032	31901100	16000000	100,00
				2032	31901100	16010000	100,00
				2032	31901100	16310000	100,00
				2032	31901100	16320000	1.000,00
				2032	31901300	15001002	500,00
				2032	33903000	16000000	100,00
				2032	33903000	16010000	100,00
				2032	33903000	16210000	0,20
				2032	33903600	16000000	32,80
				2032	33903600	16010000	100,00
				2032	33903600	16210000	100,00
				2032	33903600	16310000	100,00
				2032	33903900	15001002	100,00
				2032	33903900	16000000	100,00
				2032	33903900	16010000	100,00
				2032	33903900	16210000	64,00
				2032	33903900	16310000	100,00
				2032	33904800	16000000	100,00
				2032	33904800	16010000	100,00
				2032	33904800	16210000	2.857,20
				2032	33904800	16310000	100,00
				2032	44905200	15001002	45,81
				2032	44905200	16000000	100,00
				2032	44905200	16010000	400,00
				2032	44905200	16310000	100,00
				2033	31901100	15001002	1.231,31
				2033	31909100	15001002	500,00
				2033	31909200	15001002	201,60
				2033	33504300	15001002	500,00
				2033	33903000	15001002	163,81

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição				Recurso			
				2033	33903200	15001002	5.105,00
				2033	33903500	15001002	597,08
				2033	33903900	15001002	769,45
				2033	33904700	15001002	500,00
				2033	33904800	15001002	345,60
				2033	33909100	15001002	500,00
				2033	33909300	15001002	500,00
				2034	31901100	15001002	500,00
				2034	31901100	16000000	587,60
				2034	31901100	16040000	235,72
				2034	31901300	15001002	500,00
				2034	31901600	15001002	0,33
				2034	31909400	15001002	1.000,00
				2034	31909400	16000000	1.000,00
				2034	33504100	15001002	100,00
				2034	33900800	15001002	500,00
				2034	33901400	15001002	324,76
				2034	33903000	15001002	295,92
				2034	33903000	16000000	12.377,67
				2034	33903900	15001002	114,37
				2034	33903900	16000000	118.715,90
				2034	33904700	16000000	104,45
				2034	33909200	15001002	500,00
				2034	33909300	15001002	500,00
				2034	33909500	15001002	500,00
				2034	33909500	16000000	500,00
				2034	44905100	16000000	503,00
				2035	31901100	16000000	500,00
				2035	31909400	16000000	200,00
				2035	33903900	16000000	1.627,64
				2035	33909300	16000000	500,00
				2036	33903200	16000000	15.429,49
				2038	33903000	16000000	30,00
		Soma:				Soma:	176.015,35

289 638 13/11/2024 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903000	15001002	18.000,00	2033	31900400	15001002	12.397,27
2034	31900400	16000000	1.278,03	2034	33903900	16000000	17.000,00
2034	31900400	16040000	10.119,24				
		Soma:	29.397,27			Soma:	29.397,27

292 638 13/11/2024 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	106.000,00	1052	44905100	16000000	73.215,36
2038	31901100	16040000	25.604,27	2033	31900400	15001002	44.980,08
				2034	31900400	16040000	9.988,20
				2034	33903900	16000000	3.420,63
		Soma:	131.604,27			Soma:	131.604,27

293 638 13/11/2024 20/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901100	16040000	1.764,94	2033	31901100	15001002	1.748,54
2034	31901600	16050000	78.916,00	2033	44905200	15001002	890,00
				2034	31901100	16000000	28.517,67
				2034	33903000	15001002	1.764,94
				2034	33903900	16000000	17.242,17
				2038	31901100	16000000	30.517,62

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
		Soma:	80.680,94			Soma:	80.680,94

297 638 13/11/2024 23/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2033	33903900	15001002	110.463,50
		Soma:				Soma:	110.463,50

298 638 13/11/2024 24/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	33903900	15001002	31.710,00	2033	31901100	15001002	503,24
				2034	33903900	16000000	31.710,00
				2038	31901100	16040000	387,87
		Soma:	31.710,00			Soma:	32.601,11

299 638 13/11/2024 24/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	16000000	73.215,36			15001002	3.882,48
2033	33903000	15001002	3.882,48			16000000	157.001,26
2034	31901600	16040000	64.952,00			16040000	84.720,00
2034	33903000	16000000	83.785,90				
2038	31901600	16040000	19.768,00				
		Soma:	245.603,74			Soma:	245.603,74

302 638 13/11/2024 27/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904800	16210000	1.915,20	2034	33903000	15001002	1.915,20
				2034	33903000	16000000	15.279,01
		Soma:	1.915,20			Soma:	17.194,21

303 638 13/11/2024 27/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31901600	16000000	213.382,79			16000000	213.382,79
2034	31901600	16050000	69.854,93			16050000	69.854,93
		Soma:	283.237,72			Soma:	283.237,72

307 638 13/11/2024 30/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2033	31901600	15001002	8.800,00			15001002	8.800,00
		Soma:	8.800,00			Soma:	8.800,00

308 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1051	44905200	16000000	46.000,00	1051	44905200	15001002	46.000,00
				2034	33903900	16000000	14.000,00
				2036	33903200	16000000	14.712,50
		Soma:	46.000,00			Soma:	74.712,50

312 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2033	33903000	15001002	6.775,97
				2033	33903900	15001002	29.807,78
				2034	33903000	16000000	12.584,70
				2034	33903900	16000000	3.091,86
		Soma:				Soma:	52.260,31

315 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2033	33903900	15001002	28.796,68

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:				Soma:	28.796,68
316	638	13/11/2024	30/12/2024			Anulação de Outros Órgãos	
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2032	33903000	16210000	31.083,30
				2033	31901600	15001002	2.200,00
				2033	31909200	15001002	2.187,00
				2033	33903000	15001002	21.847,29
				2033	33903900	15001002	14.080,79
		Soma:				Soma:	71.398,38
317	638	13/11/2024	30/12/2024			Anulação de Outros Órgãos	
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2034	33903900	15001002	5.296,01
				2034	33903900	16000000	36.463,99
		Soma:				Soma:	41.760,00
		Total:	9.311.246,58			Total:	8.913.290,85
		Total:	**9.311.246,58**			**Total:**	**8.913.290,85**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ERRATA

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, nos de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 614/2023 e dá outras providências, torna publica a ERRATA referente à Lei supracitada, nos seguintes termos:

Na Lei nº 622/2023 de 11 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Município no dia 12 de dezembro de 2023:

ONDE SE LÊ:

PROJETO DE LEI Nº 622/2023

LEIA-SE:

LEI Nº 622/2023

Frei Paulo/SE, 15 de dezembro de 2023

Camila Reis de Oliveira
Procuradora Geral do Município

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - Cep: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
procuradoria@freipaulo.se.gov.br
C.N.P.J.: 13.100.102/0001-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n° 622/2023 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Frei Paulo/SE, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."

Frei Paulo/SE, 11 de dezembro de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, 11 de dezembro de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

PROJETO DE LEI N.º 622/2023
De 11 de dezembro de 2023.

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **FREI PAULO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Frei paulo para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art.41 da Lei Federal nº4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de

80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº4.320 / 64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº4.320 / 64;

IV – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº4.320 / 64;

V – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo;

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00	01 - Legislativa	2.500.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	02 - Judiciária	1.020.200,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.911.000,00	04 - Administração	8.363.131,14
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00	08 - Assistência Social	3.939.500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00	10 - Saúde	16.338.280,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-7.505.000,00	12 - Educação	28.267.960,00
		13 - Cultura	2.458.670,00
		15 - Urbanismo	6.983.700,00
		16 - Habitação	218.000,00
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	157.700,00
		20 - Agricultura	2.031.800,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	1.850.300,00
		27 - Desporto e Lazer	332.030,00
		99 - Reserva	320.728,86
Total Receita:	**75.000.000,00**	**Total Despesa:**	**75.000.000,00**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento		Valor
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa		2.500.000,00
	Total	**2.500.000,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
23 - Comércio e Serviços		9.000,00
20 - Agricultura		2.031.800,00
18 - Gestão Ambiental		157.700,00
99 - Reserva		320.728,86
27 - Desporto e Lazer		332.030,00
26 - Transporte		1.850.300,00
17 - Saneamento		209.000,00
12 - Educação		28.267.960,00
04 - Administração		8.363.131,14
02 - Judiciária		1.020.200,00
16 - Habitação		218.000,00
15 - Urbanismo		6.983.700,00
13 - Cultura		2.458.670,00
	Total	**52.222.220,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde		16.338.280,00
	Total	**16.338.280,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA		
08 - Assistência Social		3.939.500,00
	Total	**3.939.500,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**79.130.200,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**65.601.841,14**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.067.980,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.911.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.530.861,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**9.077.430,00**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**3.374.800,00**	44000000 - INVESTIMENTOS	8.269.130,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	
DEDUÇÃO RECEITA		**-7.505.000,00**	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.500,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.505.000,00		**90000000 - RESERVAS**		**320.728,86**
			99000000 - RESERVAS	320.728,86	
Total		**75.000.000,00**	**Total**		**75.000.000,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**79.130.200,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**65.601.841,14**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**3.374.800,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**9.077.430,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**320.728,86**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-7.505.000,00**		
Total da Receita	**75.000.000,00**	**Total da Despesa**	**75.000.000,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**79.130.200,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**4.976.000,00**
1110000000	IMPOSTOS		4.521.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	501.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	400.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.520.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.520.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.500.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00		
1120000000	TAXAS		455.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	455.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	450.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.200.000,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.200.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.200.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200.000,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**72.911.000,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.216.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.225.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.200.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.200.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	505.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	505.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.400.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.400.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	800.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	800.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	400.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	400.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	150.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	50.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	50.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.461.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	513.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	513.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	347.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	347.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	2.010.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	2.000.000,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	205.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.695.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.505.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1728019000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
1728019100	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	40.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	19.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	19.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	19.000.000,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**43.200,00**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.200,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	33.200,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.200,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	33.200,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.374.800,00**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**3.374.800,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.074.800,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	200.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.874.800,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.474.800,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.474.800,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-7.505.000,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.004.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.004.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-5.000.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.000.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.501.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.501.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.200.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-300.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

Total da Receita:	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.382.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.699.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.100,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	160.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	15.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	104.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	104.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.900,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
			Total Unidade:	**2.500.000,00**
			Total Órgão:	**2.500.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.032.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			855.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**1.033.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.785.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.323.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.323.900,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 -	Pensões	110.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.461.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	23.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	23.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	203.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	203.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.427,31		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.427,31		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**3.796.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
	UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.182.331,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.410,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.410,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	88.410,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.410,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.670.921,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.721,14	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	944.221,14		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	943.221,14		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 -	Material de Consumo	100,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			815.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		
90000000	RESERVAS			320.728,86
99000000	RESERVAS			320.728,86
99990000	RESERVAS		320.728,86	
99999900 -	RESERVAS	320.728,86		
99999900 - 15000000	RESERVAS	320.728,86		
			Total Unidade:	**3.318.160,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.019.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		905.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	722.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	722.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.700,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**1.020.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	7.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**73.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Unidade:	**212.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.402.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	200,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	200,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	902.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	902.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			537.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			537.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		537.800,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.700,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	533.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**1.940.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.222.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.567.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.567.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.654.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.653.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.540.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.506.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	32.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.946.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.293.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.291.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.291.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	3.179.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	205.700,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.191.400,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	244.400,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	91.500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	446.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	76.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	28.500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**9.515.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.788.960,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.450,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.452.450,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.002.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	422.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420.500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.336.010,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	200,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.335.810,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	22.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	11.500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.864.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	181.500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	270.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	513.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048.700,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.500,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.410,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	910,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	72.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.166.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	420.600,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	55.000,00		
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	65.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	734.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	268.500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	311.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.500,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.800,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	**6.957.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.216.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.946.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.946.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.220.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.205.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.249.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.580.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.471.500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	561.500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.679.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	255.100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	235.100,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.093.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.092.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.090.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200.500,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	890.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**21.310.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
UO:	02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.542.970,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	700,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.700,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	32.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.800,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	700,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.357.470,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.200,00	
33504100 -	Contribuições	2.500,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	600,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17490000	Contribuições	1.400,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	21.700,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	600,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
33604100 -	Contribuições	1.100,00		
33604100 - 17490000	Contribuições	1.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331.170,00	
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	102.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	88.800,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17150000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17160000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	60.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	37.300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.300,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.800,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.968.470,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.880.470,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 -	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 -	Material de Consumo	500,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			245.530,00
44000000	INVESTIMENTOS			245.530,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.530,00	
44905100 -	Obras e Instalações	230.830,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	149.630,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	56.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
			Total Unidade:	**2.788.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Unidade:	**6.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			247.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Unidade:	**250.000,00**
			Total Órgão:	**52.222.220,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.682.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.636.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.636.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.699.420,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.943.220,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	754.800,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.062.900,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.712.100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.349.500,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.545.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	877.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	667.200,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	76.700,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	72.600,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.700,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.046.060,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.045.460,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.700,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	11.600,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	3.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.160.760,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	547.860,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.105.800,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	320.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	6.900,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	180.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	781.800,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	620.600,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	81.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	81.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.400,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.200,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.739.400,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.300,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.036.800,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.400,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	41.200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	11.700,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.600,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.655.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.653.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.653.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.248.600,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	257.500,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	121.100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	198.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	471.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	201.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	402.900,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	152.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	44.800,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	128.500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.800,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	700,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00		
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Unidade:	**16.338.280,00**
			Total Órgão:	**16.338.280,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.818.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.361.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	233.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	227.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.800,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	917.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.800,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	195.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	191.500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.456.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.453.700,00	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	53.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	40.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	12.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	388.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	193.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	115.200,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	701.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	701.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	702.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	702.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			121.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	20.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	13.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Total Unidade:	**3.939.500,00**
Total Órgão:	**3.939.500,00**
Total Geral:	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**65.601.841,14**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**43.067.980,00**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.067.980,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.100,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.177.220,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.470.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	7.148.810,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	255.050,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	725.400,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	82.800,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**3.000,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.530.861,14**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.000,00	
33504100	Contribuições	4.300,00		
33504300	Subvenções Sociais	24.700,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
33604100	Contribuições	1.100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		151.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	151.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.348.461,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	327.400,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.525.360,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.643.200,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	122.200,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	391.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625.700,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.063.897,31		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	475.772,69		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	961.731,14		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	780.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.700,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	230.800,00		
33909300	Indenizações e Restituições	23.900,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.077.430,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**8.269.130,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.269.130,00	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	6.206.730,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.013.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	48.800,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**4.800,00**
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**803.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		803.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	803.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**320.728,86**
99000000	**RESERVAS**			**320.728,86**
99990000	RESERVAS		320.728,86	
99999900	RESERVAS	320.728,86		

Total Despesa:	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**					
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**					
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**					
Função	**01**	**LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031**	**AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**0008**	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**				
	1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
	2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
		Soma Programa:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
		Soma SubFunção:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
		Soma Função:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
		Total Unidade:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
		Total Órgão:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.032.600,00	0,00	1.032.600,00
		Soma Programa:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Soma Função:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Total Unidade:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.635.600,00	0,00	3.635.600,00
	2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
	2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**3.782.600,00**	**0,00**	**3.792.600,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**3.782.600,00**	**0,00**	**3.792.600,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**3.786.600,00**	**0,00**	**3.796.600,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**3.786.600,00**	**0,00**	**3.796.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**123**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.480.431,14	0,00	1.480.431,14
	2080	PASEP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
		Soma Programa:	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
		Soma SubFunção:	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
		Soma Função:	**15.000,00**	**2.982.431,14**	**0,00**	**2.997.431,14**
Função	**99**	**RESERVA**				
SubFunç.	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	320.728,86
		Soma Programa:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Soma SubFunção:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Soma Função:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Total Unidade:	**335.728,86**	**2.982.431,14**	**0,00**	**3.318.160,00**

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
Função	**02**	**JUDICIÁRIA**				
SubFunç.	**061**	**AÇÃO JUDICIÁRIA**				
Programa:	**0009**	**GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**				
	1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
	2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
	2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**124**	**CONTROLE INTERNO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**					
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**543**	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544**	**RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma Função:	**3.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
	1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00
	2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
		Soma SubFunção:	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**608**	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
	2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
Soma SubFunção:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
Soma Função:	**537.900,00**	**1.249.600,00**	**0,00**	**1.787.500,00**
Total Unidade:	**540.900,00**	**1.399.600,00**	**0,00**	**1.940.500,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**				
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**				
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.376.700,00	0,00	5.376.700,00
2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
	Soma Programa:	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
	Soma SubFunção:	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Soma Programa:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
	Soma SubFunção:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Soma Programa:	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
	Soma SubFunção:	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	749.500,00	0,00	749.500,00
	Soma Programa:	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
	Soma SubFunção:	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
	Soma Função:	**758.000,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**6.983.700,00**
Função	**16 HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**482 HABITACAO URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
		Soma SubFunção:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
		Soma Função:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
		Soma Programa:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
		Soma SubFunção:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512**	**SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Soma SubFunção:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Soma Função:	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
		Soma SubFunção:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544**	**RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605**	**ABASTECIMENTO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00
		Soma Programa:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
		Soma SubFunção:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
		Soma Função:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
		Soma Programa:	**286.300,00**	**0,00**	**0,00**	**286.300,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
	1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**1.348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.200,00**
		Soma SubFunção:	**1.634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
		Soma Programa:	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
		Soma SubFunção:	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
		Soma Função:	**1.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.300,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		Soma Programa:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Soma SubFunção:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Soma Função:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Total Unidade:	**3.289.500,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**9.515.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
	2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.673.460,00	0,00	3.673.460,00
	2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
	2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
	2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**683.000,00**	**5.345.960,00**	**0,00**	**6.028.960,00**
		Soma SubFunção:	**683.000,00**	**5.345.960,00**	**0,00**	**6.028.960,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
	2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**92.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
		Soma SubFunção:	**92.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
		Soma Função:	**775.500,00**	**6.182.460,00**	**0,00**	**6.957.960,00**
		Total Unidade:	**775.500,00**	**6.182.460,00**	**0,00**	**6.957.960,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.337.500,00	0,00	1.337.500,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.018.500,00	0,00	9.018.500,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**10.356.000,00**	**0,00**	**10.357.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**10.356.000,00**	**0,00**	**10.357.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.090.500,00	0,00	0,00	1.090.500,00
	2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
		Soma Programa:	**1.090.500,00**	**9.792.000,00**	**0,00**	**10.882.500,00**
		Soma SubFunção:	**1.090.500,00**	**9.792.000,00**	**0,00**	**10.882.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
		Soma Função:	**1.091.500,00**	**20.218.500,00**	**0,00**	**21.310.000,00**
		Total Unidade:	**1.091.500,00**	**20.218.500,00**	**0,00**	**21.310.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
	2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.849.970,00	0,00	1.849.970,00
	2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		Soma Programa:	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
		Soma SubFunção:	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
		Soma Função:	**64.000,00**	**2.394.670,00**	**0,00**	**2.458.670,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1067	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
	2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
		Soma Programa:	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**
		Soma SubFunção:	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**813**	**LAZER**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**174.330,00**	**152.500,00**	**0,00**	**326.830,00**
		Total Unidade:	**238.330,00**	**2.550.170,00**	**0,00**	**2.788.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**					
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**121**	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Total Órgão:	**6.293.958,86**	**45.928.261,14**	**0,00**	**52.222.220,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
	2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	681.720,00	0,00	681.720,00
	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.096.260,00	0,00	7.096.260,00
	2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
		Soma Programa:	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
		Soma SubFunção:	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
	2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.772.200,00	0,00	4.772.200,00
	2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		Soma Programa:	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
		Soma SubFunção:	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	583.300,00	0,00	583.300,00
	2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		Soma Programa:	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
		Soma SubFunção:	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	969.500,00	0,00	969.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
		Soma Função:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
		Total Unidade:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
		Total Órgão:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
	2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
	2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
	2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
	2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
	1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
	2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
	Soma SubFunção:	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
	Soma Função:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Unidade:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Órgão:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Despesa:	**7.794.658,86**	**67.205.341,14**	**0,00**	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
02	**Judiciária**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009	**GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
04	**Administração**	**35.500,00**	**8.327.631,14**	**0,00**	**8.363.131,14**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**4.888.700,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.500,00**	**4.888.700,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.032.600,00	0,00	1.032.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.635.600,00	0,00	3.635.600,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.480.431,14	0,00	1.480.431,14
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
04.124	**Controle Interno**	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
08	**Assistência Social**	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
08.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
08.122.0006.2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006.1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
08.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
08.244.0006.2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	**Saúde**	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
10.122	**Administração Geral**	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	681.720,00	0,00	681.720,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.096.260,00	0,00	7.096.260,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.772.200,00	0,00	4.772.200,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	583.300,00	0,00	583.300,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
10.304.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	969.500,00	0,00	969.500,00
12	**Educação**	**1.867.000,00**	**26.400.960,00**	**0,00**	**28.267.960,00**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
12.122.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**684.000,00**	**15.701.960,00**	**0,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**684.000,00**	**15.701.960,00**	**0,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.673.460,00	0,00	3.673.460,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.337.500,00	0,00	1.337.500,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.018.500,00	0,00	9.018.500,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.182.500,00**	**10.464.000,00**	**0,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**1.182.500,00**	**10.464.000,00**	**0,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.090.500,00	0,00	0,00	1.090.500,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	**Cultura**	**64.000,00**	**2.394.670,00**	**0,00**	**2.458.670,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
13.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13.392	**Difusão Cultural**	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.849.970,00	0,00	1.849.970,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13.392.0004.2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15	**Urbanismo**	**758.000,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**6.983.700,00**
15.122	**Administração Geral**	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.376.700,00	0,00	5.376.700,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	749.500,00	0,00	749.500,00
16	**Habitação**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	**Saneamento**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
17.244	**Assistência Comunitária**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
17.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
17.512.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	**Gestão Ambiental**	**7.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**157.700,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**1.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**151.700,00**
18.541.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.543.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	**Recursos Hídricos**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
18.544.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	**Agricultura**	**782.200,00**	**1.249.600,00**	**0,00**	**2.031.800,00**
20.122	**Administração Geral**	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.244.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	**Abastecimento**	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
20.605.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
20.608.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
20.608.0002.1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
23.695	**Turismo**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
23.695.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	**Transporte**	**1.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.300,00**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
26.451.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**286.300,00**	**0,00**	**0,00**	**286.300,00**
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
26.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.200,00**
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
26.782.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**179.530,00**	**152.500,00**	**0,00**	**332.030,00**
27.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
27.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.122.0002.2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**166.530,00**	**151.500,00**	**0,00**	**318.030,00**
27.812.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
27.812.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
27.813	**Lazer**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	**Reserva**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999	**Reserva de Contingência**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	320.728,86
	Total da Despesa:	**7.794.658,86**	**67.205.341,14**	**0,00**	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02	**Judiciária**	**1.020.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.020.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00
04	**Administração**	**8.362.131,14**	**1.000,00**	**8.363.131,14**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	**Administração Geral**	**4.899.200,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.899.200,00	0,00	4.899.200,00
04.123	**Administração Financeira**	**2.195.431,14**	**1.000,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.195.431,14	1.000,00	2.196.431,14
04.124	**Controle Interno**	**212.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	212.500,00	0,00	212.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	801.000,00	0,00	801.000,00
08	**Assistência Social**	**3.277.000,00**	**662.500,00**	**3.939.500,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.464.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.464.500,00	0,00	1.464.500,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**2.000,00**	**16.500,00**	**18.500,00**
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**156.000,00**	**84.500,00**	**240.500,00**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00	84.500,00	240.500,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.653.500,00**	**561.500,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.653.500,00	561.500,00	2.215.000,00
10	**Saúde**	**8.133.280,00**	**8.205.000,00**	**16.338.280,00**
10.122	**Administração Geral**	**7.112.780,00**	**821.300,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	7.112.780,00	821.300,00	7.934.080,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.100,00	0,00	6.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**160.100,00**	**4.980.000,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	160.100,00	4.980.000,00	5.140.100,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**244.000,00**	**1.340.400,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	244.000,00	1.340.400,00	1.584.400,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**600.000,00**	**101.000,00**	**701.000,00**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	600.000,00	101.000,00	701.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.600,00**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	1.300,00	1.300,00	2.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**8.500,00**	**961.000,00**	**969.500,00**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	8.500,00	961.000,00	969.500,00
12	**Educação**	**4.819.460,00**	**23.448.500,00**	**28.267.960,00**
12.122	**Administração Geral**	**9.000,00**	**118.000,00**	**127.000,00**
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	118.000,00	127.000,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**4.172.960,00**	**12.213.000,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.172.960,00	12.213.000,00	16.385.960,00
12.365	**Educação Infantil**	**627.500,00**	**11.019.000,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	627.500,00	11.019.000,00	11.646.500,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**5.000,00**	**98.500,00**	**103.500,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00
13	**Cultura**	**2.226.370,00**	**232.300,00**	**2.458.670,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.122	**Administração Geral**	**339.400,00**	**13.300,00**	**352.700,00**
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	339.400,00	13.300,00	352.700,00
13.392	**Difusão Cultural**	**1.886.970,00**	**219.000,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.886.970,00	219.000,00	2.105.970,00
15	**Urbanismo**	**6.300.700,00**	**683.000,00**	**6.983.700,00**
15.122	**Administração Geral**	**5.490.200,00**	**65.000,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.490.200,00	65.000,00	5.555.200,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**9.000,00**	**5.500,00**	**14.500,00**
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**64.500,00**	**568.000,00**	**632.500,00**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	568.000,00	632.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**736.500,00**	**44.500,00**	**781.000,00**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	44.500,00	781.000,00
16	**Habitação**	**12.000,00**	**206.000,00**	**218.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**12.000,00**	**206.000,00**	**218.000,00**
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	**Saneamento**	**101.500,00**	**107.500,00**	**209.000,00**
17.244	**Assistência Comunitária**	**100.000,00**	**101.500,00**	**201.500,00**
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**1.500,00**	**6.000,00**	**7.500,00**
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	**Gestão Ambiental**	**153.500,00**	**4.200,00**	**157.700,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**150.500,00**	**1.200,00**	**151.700,00**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**1.500,00**	**500,00**	**2.000,00**
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	**Recursos Hídricos**	**1.500,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	**Agricultura**	**1.292.800,00**	**739.000,00**	**2.031.800,00**
20.122	**Administração Geral**	**1.261.100,00**	**500.600,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.261.100,00	500.600,00	1.761.700,00
20.128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	**Abastecimento**	**10.000,00**	**234.300,00**	**244.300,00**
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	234.300,00	244.300,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**15.200,00**	**3.600,00**	**18.800,00**
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	**Comércio e Serviços**	**5.500,00**	**3.500,00**	**9.000,00**
23.695	**Turismo**	**5.500,00**	**3.500,00**	**9.000,00**
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	**Transporte**	**5.700,00**	**1.844.600,00**	**1.850.300,00**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**4.000,00**	**1.630.500,00**	**1.634.500,00**
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	285.800,00	286.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	1.344.700,00	1.348.200,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.700,00**	**214.100,00**	**215.800,00**
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	214.100,00	215.800,00
27	**Desporto e Lazer**	**268.330,00**	**63.700,00**	**332.030,00**
27.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**500,00**	**11.000,00**
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	10.500,00	500,00	11.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**256.330,00**	**61.700,00**	**318.030,00**
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.200,00	5.200,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	254.330,00	58.500,00	312.830,00
27.813	**Lazer**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	**Reserva**	**320.728,86**	**0,00**	**320.728,86**
99.999	**Reserva de Contingência**	**320.728,86**	**0,00**	**320.728,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	320.728,86	0,00	320.728,86
	Total da Despesa:	**38.799.200,00**	**36.200.800,00**	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2024

Especificação		Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		2.500.000,00	100,000
	Total do Órgão	**2.500.000,00**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
02 - Judiciária		1.020.200,00	1,954
04 - Administração		8.363.131,14	16,015
12 - Educação		28.267.960,00	54,130
13 - Cultura		2.458.670,00	4,708
15 - Urbanismo		6.983.700,00	13,373
16 - Habitação		218.000,00	0,417
17 - Saneamento		209.000,00	0,400
18 - Gestão Ambiental		157.700,00	0,302
20 - Agricultura		2.031.800,00	3,891
23 - Comércio e Serviços		9.000,00	0,017
26 - Transporte		1.850.300,00	3,543
27 - Desporto e Lazer		332.030,00	0,636
99 - Reserva		320.728,86	0,614
	Total do Órgão	**52.222.220,00**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - Saúde		16.338.280,00	100,000
	Total do Órgão	**16.338.280,00**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA			
08 - Assistência Social		3.939.500,00	100,000
	Total do Órgão	**3.939.500,00**	**100,00**
	Total Geral:	**75.000.000,00**	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	108.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
			Total Dotação:	**108.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.100,00	1.699.100,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.500,00	682.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	104.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**2.381.600,00**
Dotação:	**01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.500.000,00**
			Total Orgão:	**2.500.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	855.100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	177.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.032.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.033.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.900,00	2.184.900,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.400,00	1.450.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	22.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	201.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.427,31		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**3.635.600,00**
Dotação:	**04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	139.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
			Total Dotação:	**139.000,00**
Dotação:	**04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 3.796.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
Dotação:	**04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.410,00	510.410,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.410,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		969.721,14	969.721,14
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.221,14		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	200,00
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.480.431,14**
Dotação:	**04.123.0001.2080 - PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Total Dotação:	**701.000,00**
Dotação:	**04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**801.000,00**
Dotação:	**99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		320.728,86	320.728,86
99999900	RESERVAS			
			Total Dotação:	**320.728,86**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.318.160,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
Dotação:	**02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	183.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	113.200,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**296.700,00**
Dotação:	**02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		722.000,00	722.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	722.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
			Total Dotação:	**722.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.020.200,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
Dotação:	**04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	8.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**69.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**73.500,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	146.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	56.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**202.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**212.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
Dotação:	**18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	150.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	532.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500.500,00		
			Total Dotação:	**532.000,00**
Dotação:	**20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.600,00	235.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		988.700,00	988.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.224.600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	2.600,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.700,00**
Dotação:	**20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	14.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
			Total Dotação:	**14.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.940.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			
Dotação:	**15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	73.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.567.200,00	2.567.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.200,00	2.807.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**5.376.700,00**
Dotação:	**15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	97.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**99.500,00**
Dotação:	**15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.500,00	59.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	50.500,00		
			Total Dotação:	**59.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	33.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**33.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	522.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	**522.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.500,00	749.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	31.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
			Total Dotação:	**749.500,00**
Dotação:	**16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	218.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**218.000,00**
Dotação:	**17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	201.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**201.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.300,00	244.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**244.300,00**
Dotação:	**26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.300,00	286.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	284.700,00		
			Total Dotação:	**286.300,00**
Dotação:	**26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.400,00	1.344.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.343.900,00		
			Total Dotação:	**1.344.400,00**
Dotação:	**26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	3.800,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**3.800,00**
Dotação:	**26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.200,00	212.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	80.100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**212.200,00**
Dotação:	**27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.100,00		
			Total Dotação:	**5.200,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**9.515.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
			Total Dotação:	**21.500,00**
Dotação:	**12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	3.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	99.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
			Total Dotação:	**105.500,00**
Dotação:	**12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	339.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	55.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	200.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**339.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	343.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
			Total Dotação:	**343.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	355.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	350.000,00		
			Total Dotação:	**355.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.442.250,00	2.442.250,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.910,00	1.212.910,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	600.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	410,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**3.673.460,00**
Dotação:	**12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	348.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**350.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	378.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**383.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		489.000,00	489.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	270.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
			Total Dotação:	**544.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	30.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**51.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00	303.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**507.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
			Total Dotação:	**65.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
			Total Dotação:	**33.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.957.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.139.100,00	1.139.100,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	198.500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	197.200,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.337.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.018.000,00	9.018.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.750.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.567.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**9.018.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.500,00	1.090.500,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	890.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.090.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.018.500,00	2.018.500,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	363.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	71.500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68.500,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.091.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.701.000,00	7.701.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
			Total Dotação:	**7.701.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Total Dotação: **70.500,00**

Total Unid. Orçamentária: **21.310.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
Dotação:	**13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	182.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.600,00	151.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	1.000,00
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**335.200,00**
Dotação:	**13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00	8.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	5.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**17.500,00**
Dotação:	**13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.670,00	1.849.670,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.719.670,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.849.970,00**
Dotação:	**13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	2.500,00
33504100 - 17490000	Contribuições	1.400,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	1.100,00
33604100 - 17490000	Contribuições	1.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.400,00	28.400,00
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
			Total Dotação:	**32.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2327 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33903000 - 17150000	Material de Consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17160000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
			Total Dotação:	**160.000,00**
Dotação:	**23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	2.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.122.0002.2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	22.500,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1067 - REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.330,00	5.330,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.330,00**
Dotação:	**27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.500,00	150.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**151.500,00**
Dotação:	**27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: 1.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.788.500,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
Dotação:	**23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**04.121.0001.2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00	180.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	65.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	**250.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**250.000,00**
			Total Orgão:	**52.222.220,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.820,00	4.820,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.020,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		614.700,00	614.700,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	320.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	6.900,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	180.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.200,00	62.200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.100,00		
			Total Dotação:	**681.720,00**
Dotação:	**10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.611.700,00	5.611.700,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.940.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.710.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	875.700,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	70.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.560,00	1.383.560,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	513.060,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	80.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**7.096.260,00**
Dotação:	**10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
			Total Dotação:	**151.000,00**
Dotação:	**10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	4.100,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**6.100,00**
Dotação:	**10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	112.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00		
			Total Dotação:	**112.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.0007.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	247.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	197.000,00		
			Total Dotação:	**247.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.984.000,00	2.984.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	496.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.600,00	1.776.600,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	9.500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.772.200,00**

Dotação: **10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**2.900,00**
Dotação:	**10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.600,00	993.600,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	120.600,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	471.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	201.000,00		
			Total Dotação:	**993.600,00**
Dotação:	**10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.800,00	63.800,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.800,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	474.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	52.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	45.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**583.300,00**
Dotação:	**10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
			Total Dotação:	**701.000,00**
Dotação:	**10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**2.600,00**
Dotação:	**10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		866.300,00	866.300,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	648.300,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	170.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.700,00	30.700,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.500,00	72.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	70.500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Dotação: **969.500,00**

Total Unid. Orçamentária: **16.338.280,00**

Total Orgão: **16.338.280,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0006.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	970.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	168.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		482.500,00	482.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.452.500,00**
Dotação:	**08.122.0006.2311 - CONCURSO PUBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	15.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**18.500,00**
Dotação:	**08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	128.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	12.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**145.500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	75.500,00
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**80.500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	10.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	84.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.500,00	72.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	**158.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.500,00	1.463.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00		
			Total Dotação:	**1.466.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	1.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
			Total Dotação:	**132.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	58.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**116.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**19.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	53.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	36.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**92.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.300,00	113.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	72.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**188.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.939.500,00**
			Total Orgão:	**3.939.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Geral: 75.000.000,00

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:22:51 -03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**9.381.174,99**	**6.181.858,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**17.173.462,00**	**14.470.869,52**
- Recursos Não Vinculados	**316.168,66**	**256.899,09**	**- Recursos Não Vinculados**	**7.713.789,74**	**6.719.140,57**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**9.065.006,33**	**5.924.959,17**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**9.459.672,26**	**7.751.728,95**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	9.065.006,33	5.924.959,17	- Recursos Destinados à Saúde	9.324.672,26	7.751.728,95
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	135.000,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**7.769.133,97**	**6.098.922,73**			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**122.517,98**	**0,00**
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
451120200 - Repasse Recebido	7.769.133,97	6.098.922,73	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	351120202 - Repasse Concedido - FMS	122.517,98	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
			- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**1.688.231,79**	**1.655.412,62**	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.300,26	185.876,23			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.832,95	74.743,31	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**1.705.239,65**	**669.379,22**
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.627.098,58	1.394.793,08	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	97.661,84	50.993,00
21881010201 - Inss	727.052,41	539.758,68	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.283,00	22.731,60
21881010202 - Inss Serviço	11.495,60	7.480,23	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.548.400,93	561.880,22

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
21881010401 - Irrf	562.838,92	517.983,00	21881010201 - Inss	355.106,86	128,52
21881010801 - Iss	11.822,44	30.531,23	21881010202 - Inss Serviço	170,34	432,52
21881011001 - Pensão Alimenticia	35.983,06	25.593,35	21881010401 - Irrf	838.364,64	243.872,36
21881011002 - Pensão Judicial	5.190,24	2.835,25	21881010801 - Iss	18.175,00	16.757,76
21881011302 - Sindifrei	3.325,13	2.436,07	21881011001 - Pensão Alimenticia	35.743,24	26.167,20
21881011501 - Empréstimo Banese	120.918,48	141.982,13	21881011002 - Pensão Judicial	6.710,51	2.811,60
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	140.243,34	120.010,84	21881011302 - Sindifrei	3.539,57	2.404,63
21881019903 - Faltas	2.259,00	517,32	21881011501 - Empréstimo Banese	132.764,55	143.505,60
21881019904 - Sintasa	523,32	498,51	21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	151.429,20	120.402,03
21881019908 - FAMACSESE	5.446,64	5.166,47	21881019903 - Faltas	0,00	517,32
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	21881019904 - Sintasa	566,86	491,54
			21881019908 - FAMACSESE	5.830,16	4.389,14
Saldo do Exercício Anterior (V)	**1.665.203,77**	**2.869.258,90**	113810800 - Salário Família	18.613,88	15.072,47
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.665.203,77	2.869.258,90	113810900 - Salário Maternidade	1.280,00	18.701,93
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.893,88	33.774,40
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	403,09	2.348,45	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**1.502.524,89**	**1.665.203,77**
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.664.800,68	2.866.910,45	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.502.524,89	1.665.203,77
			- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	73,57	0,00
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	20.688,93	403,09
			11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	1.481.762,39	1.664.800,68
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**20.503.744,52**	**16.805.452,51**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**20.503.744,52**	**16.805.452,51**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**316.168,66**	**0,00**	**316.168,66**	**256.899,09**	**0,00**	**256.899,09**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**9.065.006,33**	**0,00**	**9.065.006,33**	**5.924.959,17**	**0,00**	**5.924.959,17**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	9.065.006,33	0,00	9.065.006,33	5.924.959,17	0,00	5.924.959,17
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**9.381.174,99**	**0,00**	**9.381.174,99**	**6.181.858,26**	**0,00**	**6.181.858,26**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:27:30-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		**8.062.602,73**	**6.942.587,41**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**8.062.602,73**	**6.942.587,41**
ATIVO CIRCULANTE		**2.010.001,23**	**2.313.648,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.224.282,99**	**2.162.035,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.502.524,89**	**1.665.203,77**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**5.433,20**	**3.419,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.502.524,89	1.665.203,77	PESSOAL A PAGAR		4.881,20	2.867,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.502.524,89	1.665.203,77	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.881,20	2.867,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73,57	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.881,20	2.867,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	73,57	0,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.881,20	2.867,60
Banese AG 006 C/C - 300373-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F	28,92	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		552,00	552,00
Banese AG 006 C/C - 300381-1 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	F	44,65	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		552,00	552,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	20.688,93	403,09	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	552,00	552,00
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	20.688,93	403,09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**79.342,97**	**97.806,62**
BNB AG 6 C/C - 300239-4 - AUXILIO TRATAMENTO DE SAUDE INTERMUNICIPAL	F	230,84	230,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		79.342,97	97.806,62
Banese AG 6 C/C - 300209-2 - HOSPITAL/EQUI.R.CUST.	F	4,56	4,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.342,97	97.806,62
Banese AG 6 C/C - 300285-8 - PAB FIXO	F	2,99	2,99	FORNECEDORES NACIONAIS		79.342,97	97.806,62
Banese AG 6 C/C - 300293-9 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS	F	20.321,59	35,75	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	79.342,97	97.806,62
Banese AG 6 C/C - 300298-0 - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	F	17,32	17,32	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**2.139.506,82**	**2.060.809,17**
Banese AG 6 C/C - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F	86,10	86,10	VALORES RESTITUÍVEIS		2.139.406,82	2.060.709,17
Banese AG 6 C/C - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	F	25,53	25,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.139.406,82	2.060.709,17
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.481.762,39	1.664.800,68	CONSIGNACOES		2.139.406,82	2.060.709,17
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.481.762,39	1.664.800,68	Contribuição ao Rgps	F	1.997.497,27	1.614.226,46
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	1.481.762,39	1.664.800,68	Inss	F	1.956.983,13	1.585.037,58
BB AG 10634 C/A - 14224-7 - RECURSOS PROPRIOS BB - 15%	F	2.636,59	7.311,60	Inss Serviço	F	40.514,14	29.188,88
BB AG 1063 C/A - 12239-4 - INSUMOS DIABETES	F	211,22	195,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	116.953,94	392.479,66
BB AG 10634 C/A - 18134-X - CUSTEIO SUS	F	1.010.767,28	881.866,29	Irrf	F	116.953,94	392.479,66
BB AG 10634 C/A - 15397-4 - FARMACIA BASICA	F	0,00	3.426,04	ISS	F	12.820,32	19.172,88
BB AG 10634 C/A - 15982-4 - PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	F	0,00	3.651,09	Iss	F	12.820,32	19.172,88
BB AG 10634 C/A - 16154-3 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - POV. AREIAS	F	155,50	142,96	PENSAO ALIMENTICIA	F	603,68	1.884,13
BB AG 10634 C/A - 16155-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - POVOADO SERRA REDONDA	F	138,27	127,13	Pensão Alimenticia	F	569,70	329,88
Banese AG 6 C/A - 300293-9 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS	F	849,46	21.934,51	Pensão Judicial	F	33,98	1.554,25
				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,55	214,99
				Sindifrei	F	0,55	214,99
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.734,53	28.766,46
				Empréstimo Banese	F	4.190,50	16.036,57
				Empréstimo Caixa Econômica Federal	F	1.544,03	12.729,89
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.796,53	3.964,59
				Faltas	F	2.259,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO	
			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BB AG 10634 C/A - 15408-3 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	F		0,00	0,01	Sintasa	F		84,55	128,09
BB AG 10634 C/A - 14067-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE	F		39,28	36,37	FAMACSESE	F		3.452,98	3.836,50
BB AG 10634 C/A - 18144-7 - INVESTIMENTO SUS	F		124.186,89	164.688,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			100,00	100,00
Banese AG 6 C/A - 300342-0 - EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO	F		47.945,69	44.695,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			100,00	100,00
Banese AG 6 C/A - 300343-9 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	F		79.994,10	75.240,61	Diarias a Pagar	F		100,00	100,00
BB AG 10634 C/A - 22654-8 - FMS - ENFERMAGEM	F		175.537,90	261.423,10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**			**5.838.319,74**	**4.780.552,02**
Banese AG 006 C/A - 300373-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA	F		10.752,66	200.061,23	**RESULTADOS ACUMULADOS**			**5.838.319,74**	**4.780.552,02**
Banese AG 006 C/A - 300381-1 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	F		28.547,55	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			5.838.319,74	4.780.552,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			**82.320,68**	**62.426,80**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			5.838.319,74	4.780.552,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			82.320,68	62.426,80	Superávits ou Déficits do Exercício	P		1.151.719,69	-917.521,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			82.320,68	62.426,80	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P		4.780.552,02	5.843.889,01
Salário Família	F		40.980,98	22.367,10	Ajustes de Exercicios Anteriores	P		-93.951,97	-145.815,98
Salário Maternidade	F		41.339,70	40.059,70					
ESTOQUES			**425.155,66**	**586.017,54**					
ALMOXARIFADO			425.155,66	586.017,54					
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			425.155,66	586.017,54					
Material de Consumo	P		0,00	73.840,10					
Medicamentos e Materiais Hospitalares	P		373.694,45	498.396,00					
Materiais Gráficos	P		24.339,00	0,00					
Material de Expediente	P		27.122,21	13.781,44					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**6.052.601,50**	**4.628.939,30**					
IMOBILIZADO			**6.052.601,50**	**4.628.939,30**					
BENS MOVEIS			3.659.121,56	2.907.154,34					
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			3.659.121,56	2.907.154,34					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.113.712,71	776.244,49					
Aparelhos de Medição e Orientação	P		10.761,20	10.761,20					
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P		32.255,01	3.708,01					
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P		944.471,47	704.452,25					
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P		765,00	765,00					
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P		2.800,00	2.800,00					
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P		122.660,03	53.758,03					
BENS DE INFORMÁTICA			256.752,76	211.465,26					
Equipamentos de Processamento de Dados	P		250.870,86	205.583,36					

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.881,90	5.881,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.110,90	49.849,40				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	35.291,00	4.221,00				
Mobiliário em Geral	P	105.355,40	36.163,90				
Utensílios em Geral	P	9.464,50	9.464,50				
VEÍCULOS		1.495.010,00	1.226.060,00				
Veículos em Geral	P	1.312.386,54	1.043.436,54				
Veículos de Tração Mecânica	P	182.623,46	182.623,46				
DEMAIS BENS MÓVEIS		643.535,19	643.535,19				
Bens Móveis a Classificar	P	15.630,84	15.630,84				
Outros Bens Móveis	P	627.904,35	627.904,35				
BENS IMÓVEIS		2.393.479,94	1.721.784,96				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.393.479,94	1.721.784,96				
BENS DE USO ESPECIAL		356.041,29	356.041,29				
Hospitais e Unidades de Saúde	P	356.041,29	356.041,29				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.131.704,14	462.521,38				
Obras em Andamento	P	1.131.704,14	462.521,38				
Instalações	P	2.512,22	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		903.222,29	903.222,29				
Outros Bens Imóveis	P	903.222,29	903.222,29				
TOTAL DO ATIVO		**8.062.602,73**	**6.942.587,41**	**TOTAL DO PASSIVO**		**8.062.602,73**	**6.942.587,41**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**1.584.845,57**	**1.727.630,57**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.364.331,34**	**2.361.445,32**
ATIVO PERMANENTE	**6.477.757,16**	**5.214.956,84**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**8.062.602,73**	**6.942.587,41**	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.364.331,34**	**2.361.445,32**
SALDO PATRIMONIAL				**5.698.271,39**	**4.581.142,09**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-262.301,86	-633.814,75
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	731.145,95	0,00
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-470.955,94	0,00
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-438.895,72	0,00
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-38.869,91	0,00
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	100.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**-379.877,48**	**-633.814,75**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:28:36-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**300.736,15**	**61.133,21**	**136.944,84**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**224.924,52**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**101.326,22**	**18.832,95**	**39.283,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**84.876,17**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**199.409,93**	**42.300,26**	**97.661,84**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**140.048,35**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.060.709,17**	**1.627.098,58**	**1.548.400,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.406,82**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**2.060.709,17**	**1.627.098,58**	**1.548.400,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.406,82**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.060.709,17**	**1.627.098,58**	**1.548.400,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.406,82**
218810100 - CONSIGNACOES	**2.060.709,17**	**1.627.098,58**	**1.548.400,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.139.406,82**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**1.614.226,46**	**738.548,01**	**355.277,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.997.497,27**
21881010201 - Inss	1.585.037,58	727.052,41	355.106,86	0,00	0,00	0,00	1.956.983,13
21881010202 - Inss Serviço	29.188,88	11.495,60	170,34	0,00	0,00	0,00	40.514,14
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**392.479,66**	**562.838,92**	**838.364,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.953,94**
21881010401 - Irrf	392.479,66	562.838,92	838.364,64	0,00	0,00	0,00	116.953,94
218810108 - ISS	**19.172,88**	**11.822,44**	**18.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.820,32**
21881010801 - Iss	19.172,88	11.822,44	18.175,00	0,00	0,00	0,00	12.820,32
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**1.884,13**	**41.173,30**	**42.453,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,68**
21881011001 - Pensão Alimenticia	329,88	35.983,06	35.743,24	0,00	0,00	0,00	569,70
21881011002 - Pensão Judicial	1.554,25	5.190,24	6.710,51	0,00	0,00	0,00	33,98
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**214,99**	**3.325,13**	**3.539,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,55**
21881011302 - Sindifrei	214,99	3.325,13	3.539,57	0,00	0,00	0,00	0,55
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**28.766,46**	**261.161,82**	**284.193,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.734,53**
21881011501 - Empréstimo Banese	16.036,57	120.918,48	132.764,55	0,00	0,00	0,00	4.190,50
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	12.729,89	140.243,34	151.429,20	0,00	0,00	0,00	1.544,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**3.964,59**	**8.228,96**	**6.397,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.796,53**
21881019903 - Faltas	0,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
21881019904 - Sintasa	128,09	523,32	566,86	0,00	0,00	0,00	84,55
21881019908 - FAMACSESE	3.836,50	5.446,64	5.830,16	0,00	0,00	0,00	3.452,98
Total:	**2.361.445,32**	**1.692.231,79**	**1.685.345,77**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.364.331,34**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:30:22-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**720,00**
TAXAS		0,00	720,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**261.347,36**	**256.181,77**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		261.347,36	256.181,77
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**16.888.961,60**	**12.023.879,22**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.769.133,97	6.098.922,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.051.321,12	5.924.239,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		68.506,51	717,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**62.217,95**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	62.217,95
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**17.150.308,96**	**12.342.998,94**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**9.574.697,97**	**7.809.228,68**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.542.369,97	7.787.428,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		32.328,00	21.800,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**6.235,20**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	6.235,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**6.301.373,32**	**5.368.066,07**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.703.847,63	3.110.329,39
SERVIÇOS		2.597.525,69	2.257.736,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**122.517,98**	**76.990,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		122.517,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	76.990,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**15.998.589,27**	**13.260.519,95**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.151.719,69**	**-917.521,01**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520 Eu sou o autor deste documento Aracaju/SE 2025.04.09 15:31:14-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**18.777.407,54**	**13.675.574,07**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	720,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	261.347,36	256.181,77
Transferências recebidas	9.051.321,12	5.924.239,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**9.464.739,06**	**7.494.433,13**
Valores Restituíveis	1.627.098,58	1.394.793,08
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	7.769.133,97	6.098.922,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	68.506,51	717,32
DESEMBOLSOS	**17.518.259,22**	**13.958.664,98**
Pessoal e Demais Despesas	15.827.446,43	13.363.010,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**1.690.812,79**	**595.654,62**
Valores Restituíveis	1.548.400,93	561.880,22
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	122.517,98	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.893,88	33.774,40
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.259.148,32**	**-283.090,91**
FLUXOS 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	**1.421.827,20**	**920.964,22**
Aquisição de ativo não circulante	1.421.827,20	920.964,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-1.421.827,20**	**-920.964,22**

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-162.678,88**	**-1.204.055,13**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.665.203,77**	**2.869.258,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.502.524,89**	**1.665.203,77**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	9.051.321,12	5.924.239,17
da União	8.332.493,12	5.354.812,77
de Estados e Distrito Federal	718.828,00	569.426,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**9.051.321,12**	**5.924.239,17**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.827.446,43	13.363.010,36
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**15.827.446,43**	**13.363.010,36**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:33:49-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº09/1991 de 08 de novembro de 1991

Frei Paulo, 27 de fevereiro de 2024.

RESOLUÇÃO Nº 01/2025

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Frei Paulo – Sergipe, em reunião Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2025, nos usos das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal nº 09/1991 de 08 de novembro de 1991.

RESOLVE:

1 – Aprovar o demonstrativo das receitas e despesas das ações e serviços da saúde 3º quadrimestre de 2024;

2 – Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2024;

Elidayse Torres de Araujo
Matrícula 226110829
CPF: 000.612.465-81

Elidayse Torres de Araújo

ELIDAYSE TORRES DE ARAÚJO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Scanned with CamScanner

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.521.000,00**	**4.521.000,00**	**5.236.402,50**	**115,82%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.000,00	101.000,00	48.405,73	47,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	320.102,54	80,02%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.383.345,96	92,22%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.520.000,00	2.520.000,00	3.484.548,27	138,27%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**37.525.000,00**	**37.525.000,00**	**38.662.431,80**	**103,03%**
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	26.801.529,48	107,20%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	33.855,36	169,27%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.354.434,43	90,29%
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	10.465.518,29	95,14%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	7.094,24	141,88%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.046.000,00**	**42.046.000,00**	**43.898.834,30**	**104,40%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**160.100,00**	**186.378,08**	**170.302,23**	**91,37%**	**170.302,23**	**91,37%**	**168.467,23**	**90,39**	**0,00**
Despesas Correntes	94.000,00	32.213,56	30.115,71	93,48%	30.115,71	93,48%	30.115,71	93,48	0,00
Despesas de Capital	66.100,00	154.164,52	140.186,52	90,93%	140.186,52	90,93%	138.351,52	89,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**244.000,00**	**47.817,48**	**38.978,17**	**81,51%**	**38.978,16**	**81,51%**	**38.978,16**	**81,51**	**0,01**
Despesas Correntes	3.500,00	1.897,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	240.500,00	45.919,76	38.978,17	84,88%	38.978,16	84,88%	38.978,16	84,88	0,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**600.000,00**	**637.500,00**	**636.987,81**	**99,91%**	**636.987,81**	**99,91%**	**636.987,81**	**99,91**	**0,00**
Despesas Correntes	600.000,00	637.500,00	636.987,81	99,91%	636.987,81	99,91%	636.987,81	99,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**1.300,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	1.100,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**8.500,00**	**663,59**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	7.500,00	163,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.119.380,00**	**6.887.822,69**	**6.867.521,53**	**99,70%**	**6.862.035,31**	**99,62%**	**6.861.684,31**	**99,62**	**5.486,22**
Despesas Correntes	7.014.880,00	6.745.212,14	6.744.034,03	99,98%	6.738.547,81	99,90%	6.738.196,81	99,89	5.486,22
Despesas de Capital	104.500,00	142.610,55	123.487,50	86,59%	123.487,50	86,59%	123.487,50	86,59	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.133.280,00**	**7.760.581,84**	**7.713.789,74**	**99,39%**	**7.708.303,51**	**99,32%**	**7.706.117,51**	**99,29**	**5.486,23**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.713.789,74	7.708.303,51	7.706.117,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.713.789,74**	**7.708.303,51**	**7.706.117,51**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.584.825,15	6.584.825,15	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	6.584.825,15	6.584.825,15	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.128.964,60	1.123.478,37	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**17,57**	**17,55**	**17,55**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	6.584.825,15	7.708.303,51	1.123.478,37	1.123.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61.111,23	41.743,22	19.368,01	0,00	61.111,23
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,60	0,00	11.987,60	0,00	11.987,60
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,54	0,00	2.076,54	0,00	2.076,54
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	237,79	0,00	237,79	0,00	237,79

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE FREI PAULO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**9.090.352,89**	**113,62**
Provenientes da União	7.300.000,00	7.300.000,00	8.371.524,89	114,67
Provenientes dos Estados	700.000,00	700.000,00	718.828,00	102,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**4.980.000,00**	**6.880.367,53**	**6.850.533,84**	**99,56%**	**6.829.939,60**	**99,26%**	**6.822.693,45**	**99,16%**	**20.594,24**
Despesas Correntes	4.669.100,00	6.696.855,31	6.667.021,62	99,55%	6.646.427,38	99,24%	6.639.181,23	99,13%	20.594,24
Despesas de Capital	310.900,00	183.512,22	183.512,22	100,00%	183.512,22	100,00%	183.512,22	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**1.340.400,00**	**961.908,70**	**958.157,60**	**99,61%**	**948.157,60**	**98,57%**	**948.157,60**	**98,57%**	**10.000,00**
Despesas Correntes	540.800,00	396.824,84	393.945,64	99,27%	393.945,64	99,27%	393.945,64	99,27%	0,00
Despesas de Capital	799.600,00	565.083,86	564.211,96	99,84%	554.211,96	98,07%	554.211,96	98,07%	10.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**101.000,00**	**221.555,50**	**218.648,99**	**98,68%**	**216.341,48**	**97,64%**	**216.341,48**	**97,64%**	**2.307,51**
Despesas Correntes	101.000,00	221.555,50	218.648,99	98,68%	216.341,48	97,64%	216.341,48	97,64%	2.307,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**1.300,00**	**902,68**	**503,63**	**55,79%**	**503,63**	**55,79%**	**503,63**	**55,79%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.100,00	702,68	503,63	71,67%	503,63	71,67%	503,63	71,67%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**961.000,00**	**446.076,87**	**445.273,69**	**99,81%**	**444.473,69**	**99,64%**	**444.473,69**	**99,64%**	**800,00**
Despesas Correntes	889.500,00	446.076,87	445.273,69	99,81%	444.473,69	99,64%	444.473,69	99,64%	800,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	71.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**821.300,00**	**1.002.484,07**	**986.554,51**	**98,41%**	**983.442,23**	**98,10%**	**974.041,43**	**97,16%**	**3.112,28**
Despesas Correntes	760.000,00	690.111,07	681.381,51	98,73%	678.269,23	98,28%	668.868,43	96,92%	3.112,28
Despesas de Capital	61.300,00	312.373,00	305.173,00	97,69%	305.173,00	97,69%	305.173,00	97,69%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**8.205.000,00**	**9.513.295,35**	**9.459.672,26**	**99,43%**	**9.422.858,23**	**99,04%**	**9.406.211,28**	**98,87%**	**36.814,03**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.140.100,00	7.066.745,61	7.020.836,07	99,35%	7.000.241,83	99,05%	6.991.160,68	98,93%	20.594,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.584.400,00	1.009.726,18	997.135,77	98,75%	987.135,76	97,76%	987.135,76	97,76%	10.000,01
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	701.000,00	859.055,50	855.636,80	99,60%	853.329,29	99,33%	853.329,29	99,33%	2.307,51
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.600,00	1.302,68	503,63	38,66%	503,63	38,66%	503,63	38,66%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	969.500,00	446.740,46	445.273,69	99,67%	444.473,69	99,49%	444.473,69	99,49%	800,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.940.680,00	7.890.306,76	7.854.076,04	99,54%	7.845.477,54	99,43%	7.835.725,74	99,30%	8.598,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**16.338.280,00**	**17.273.877,19**	**17.173.462,00**	**99,41%**	**17.131.161,74**	**99,17%**	**17.112.328,79**	**99,06%**	**42.300,26**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:36:18-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2019							
MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	08.0100.10.301.2033.33903000-15001002	528	31/12/2019	89,95	0,00	0,00	89,95
SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	444	31/12/2019	60,00	0,00	0,00	60,00
YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	08.0100.10.301.2034.33903200-16000000	448	31/12/2019	340,00	0,00	0,00	340,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	08.0100.10.301.2033.33903600-15001002	573	31/12/2019	147,84	0,00	0,00	147,84
COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	08.0100.10.303.2036.33903000-16000000	204	31/12/2019	735,00	0,00	0,00	735,00
I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	08.0100.10.302.2035.33903900-16000000	522	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		Total do ano 2019		**3.172,79**	**0,00**	**0,00**	**3.172,79**
Exercicio: 2020							
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	08.0100.10.303.2036.33903200-16000000	560	31/12/2020	2,68	0,00	0,00	2,68
		Total do ano 2020		**2,68**	**0,00**	**0,00**	**2,68**
Exercicio: 2021							
G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	80100.080100.10.303.2036.33903200-15001002	639	29/11/2021	1.957,74	0,00	0,00	1.957,74
SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	80100.080100.10.301.2034.33903900-15001002	666	03/12/2021	118,80	0,00	0,00	118,80
HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	80100.080100.10.301.2034.33903000-16000000	540	01/10/2021	583,20	0,00	0,00	583,20
HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	80100.080100.10.302.2035.33903000-16000000	301	07/05/2021	168,00	0,00	0,00	168,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	80100.080100.10.303.2036.33903000-16000000	372	07/07/2021	447,00	0,00	0,00	447,00
		Total do ano 2021		**3.274,74**	**0,00**	**0,00**	**3.274,74**
Exercicio: 2022							
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.302.2035.33903000-16000000	431	30/08/2022	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	338	15/07/2022	146,10	1.447,70	0,00	1.593,80
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	03000.03001.10.122.2032.44905200-15001002	433	30/08/2022	4.124,00	0,00	0,00	4.124,00
INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	622	30/12/2022	0,00	486,00	0,00	486,00
L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	03000.03001.10.301.2034.33903900-16593110	587	04/11/2022	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	264	27/05/2022	695,50	0,00	0,00	695,50
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	44	03/01/2022	1.400,00	2.800,00	0,00	4.200,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	43	03/01/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31901100-15001002	10	03/01/2022	363,60	0,00	0,00	363,60
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	152	25/02/2022	7.123,50	0,00	0,00	7.123,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	03000.03001.10.122.2033.31900400-15001002	66	03/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do ano 2022		**19.832,70**	**13.533,70**	**0,00**	**33.366,40**
Exercicio: 2023							
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	03000.03001.10.122.2033.44905200-15001002	1010011	10/10/2023	2.631,00	0,00	0,00	2.631,00
ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1019007	19/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00
ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	720002	20/07/2023	4.260,56	0,00	0,00	4.260,56
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	913003	13/09/2023	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	03000.03001.10.122.2033.33904800-15001002	1025001	25/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA REGINA MOTA LIMA - 039.968.975-37	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220008	20/12/2023	67,20	0,00	0,00	67,20
MARIA SUZANA SANTOS - 652.968.345-34	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220006	20/12/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1127005	27/11/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1220009	20/12/2023	218,40	0,00	0,00	218,40
N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 41.849.469/0001-87	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	719001	19/07/2023	5.258,04	0,00	0,00	5.258,04
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	105003	05/01/2023	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	202002	02/02/2023	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	03000.03001.10.122.2033.33903500-15001002	102059	02/01/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	03000.03001.10.301.1086.44905100-16010000	102080	02/01/2023	0,00	73.665,38	0,00	73.665,38
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	202008	02/02/2023	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	705050	05/07/2023	20.535,50	0,00	0,00	20.535,50
R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	712019	12/07/2023	111,21	0,00	0,00	111,21
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	03000.03001.10.302.1052.44905100-15001002	622002	22/06/2023	0,00	0,01	0,00	0,01
CAMILA DA SILVA SIQUEIRA - 056.960.755-84	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	630001	30/06/2023	33,60	0,00	0,00	33,60
		Total do ano 2023		**39.760,31**	**84.214,39**	**0,00**	**123.974,70**
Exercicio: 2024							
ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	812001	12/08/2024	0,00	4,00	0,00	4,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16593210	806002	06/08/2024	4.424,00	76,00	0,00	4.500,00
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	03000.03001.10.301.1051.44905200-15001002	806015	06/08/2024	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	822017	22/08/2024	0,00	46,60	0,00	46,60
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	822009	22/08/2024	0,00	36,20	0,00	36,20
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	822021	22/08/2024	0,00	5,00	0,00	5,00
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	617026	17/06/2024	0,00	56,00	0,00	56,00
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	617007	17/06/2024	0,00	40,40	0,00	40,40
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 29.775.313/0001-01	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	617009	17/06/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
JIZELE MARIA SILVA TELES DOS SANTOS - 102.471.575-20	03000.03001.10.305.2038.33903600-16000000	731002	31/07/2024	0,00	800,00	0,00	800,00
ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	628009	28/06/2024	0,00	16,00	0,00	16,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	617012	17/06/2024	0,00	17,10	0,00	17,10
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1021015	21/10/2024	1.655,80	90,20	0,00	1.746,00
SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1021014	21/10/2024	2.428,50	0,00	0,00	2.428,50
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 29.775.313/0001-01	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1021016	21/10/2024	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1212001	12/12/2024	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	1023005	23/10/2024	0,00	49,60	0,00	49,60
JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	1023011	23/10/2024	0,00	0,70	0,00	0,70
JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	910003	10/09/2024	0,00	21,00	0,00	21,00
TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	906010	06/09/2024	499,99	0,00	0,00	499,99
MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	903006	03/09/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
LUZIA ALVES DE SOUZA - 021.980.435-48	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	1018021	18/10/2024	117,60	0,00	0,00	117,60
MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA - 02.677.635/0001-53	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	1010001	10/10/2024	0,00	0,42	0,00	0,42
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	913013	13/09/2024	0,00	1.514,40	0,00	1.514,40
ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	516002	16/05/2024	0,00	2,00	0,00	2,00
ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	119006	19/01/2024	0,00	118,84	0,00	118,84
WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	117009	17/01/2024	0,00	1.109,40	0,00	1.109,40
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	117025	17/01/2024	0,00	678,00	0,00	678,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	131007	31/01/2024	0,00	5.466,32	0,00	5.466,32
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	131006	31/01/2024	0,00	14.908,14	0,00	14.908,14
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	126002	26/01/2024	1.476,66	0,00	0,00	1.476,66

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	102172	02/01/2024	36,00	0,00	0,00	36,00
ELIENE CORREIA PEREIR DOS SANTOS - 008.162.115-90	03000.03001.10.301.2034.31900400-16000000	102092	02/01/2024	1.694,40	0,00	0,00	1.694,40
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	03000.03001.10.122.2033.33903900-15001002	102174	02/01/2024	351,00	0,00	0,00	351,00
MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	117007	17/01/2024	0,00	140,00	0,00	140,00
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	116013	16/01/2024	0,00	81,20	0,00	81,20
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	03000.03001.10.122.2032.33903000-16210000	116015	16/01/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	404035	04/04/2024	0,00	539,80	0,00	539,80
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	03000.03001.10.303.2036.33903200-16000000	404024	04/04/2024	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	03000.03001.10.302.1052.44905100-15001002	315001	15/03/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	03000.03001.10.302.1052.44905100-16000000	418001	18/04/2024	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	03000.03001.10.122.2032.33903000-16593210	409007	09/04/2024	0,00	236,00	0,00	236,00
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	03000.03001.10.122.2032.33903000-16593210	409006	09/04/2024	0,00	0,01	0,00	0,01
MED DIGITAL LTDA - 19.363.805/0001-28	03000.03001.10.122.2032.33903900-16210000	229001	29/02/2024	573,30	0,00	0,00	573,30
EUZEBIA SANTOS - 026.990.565-02	03000.03001.10.122.2032.33904800-16210000	223006	23/02/2024	201,60	0,00	0,00	201,60
LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	03000.03001.10.122.2033.33903000-15001002	220002	20/02/2024	0,00	17,90	0,00	17,90
VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL - 17.509.848/0001-43	03000.03001.10.301.2034.33903000-16000000	306011	06/03/2024	0,00	481,00	0,00	481,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	301008	01/03/2024	579,70	0,00	0,00	579,70
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	03000.03001.10.301.2034.33903900-16000000	301007	01/03/2024	1.159,40	0,00	0,00	1.159,40
			Total do ano 2024	**18.832,95**	**42.300,26**	**0,00**	**61.133,21**
			Total Geral	**84.876,17**	**140.048,35**	**0,00**	**224.924,52**

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
528 31/12/2019	08.0100.2033.33903000	MONIQUE LIMA DE MELLO BRITTO - 11.047.296/0002-01	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
573 31/12/2019	08.0100.2033.33903600	ANTONIO JOSE DOS SANTOS - 201.812.215-00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
		Total da Fonte de Recurso	**237,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,79**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
204 31/12/2019	08.0100.2036.33903000	COMERCIAL C.V.M. EIRELI - 26.915.908/0001-19	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
444 31/12/2019	08.0100.2035.33903900	SOLICLIN SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA - 14.772.279/0001-36	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
448 31/12/2019	08.0100.2034.33903200	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
522 31/12/2019	08.0100.2035.33903900	I S CARDIO - INSTITUTO DE SAUDE CARDIOVASCULAR LTDA - 08.571.181/0001-18	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.935,00**
		Total do Ano	**3.172,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.172,79**
Exercício: 2020									
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
560 31/12/2020	08.0100.2036.33903200	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.419.311/0001-83	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
		Total da Fonte de Recurso	**2,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,68**
		Total do Ano	**2,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,68**
Exercício: 2021									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
639 29/11/2021	80100.080100.2036.33903200	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	1.957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,74
666 03/12/2021	80100.080100.2034.33903900	SGE AJU MALANJE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.508.676/0001-05	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
		Total da Fonte de Recurso	**2.076,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076,54**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
301 07/05/2021	80100.080100.2035.33903000	HEALTH CARE COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA - 39.247.219/0001-25	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
372 07/07/2021	80100.080100.2036.33903000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
540 01/10/2021	80100.080100.2034.33903000	HOSPSAUDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20
		Total da Fonte de Recurso	**1.198,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,20**
		Total do Ano	**3.274,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.274,74**

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
10 03/01/2022	03000.03001.2033.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
43 03/01/2022	03000.03001.2033.339039 00	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44 03/01/2022	03000.03001.2033.339039 00	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44 03/01/2022	03000.03001.2033.339039 00	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
66 03/01/2022	03000.03001.2033.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO - 11.270.247/0001-44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 30/08/2022	03000.03001.2032.449052 00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
		Total da Fonte de Recurso	**9.187,60**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.987,60**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
152 25/02/2022	03000.03001.2034.339030 00	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 27.600.270/0001-90	7.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,50
210 28/04/2022	03000.03001.2304.339030 00	JKM IND DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
338 15/07/2022	03000.03001.2034.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,70
338 15/07/2022	03000.03001.2034.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10
431 30/08/2022	03000.03001.2035.339030 00	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 17.238.455/0001-42	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
622 30/12/2022	03000.03001.2034.339039 00	INOVE SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
		Total da Fonte de Recurso	**10.249,60**	**1.933,70**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**11.883,30**
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
264 27/05/2022	03000.03001.2032.339030 00	LIDER DISTIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50
		Total da Fonte de Recurso	**695,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,50**
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.									
587 04/11/2022	03000.03001.2034.339039 00	L E A INFORMATICA LIMITADA ME - 10.526.704/0001-56	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
		Total do Ano	**20.132,70**	**13.533,70**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**33.366,40**
Exercício: 2023									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102059 02/01/2023	03000.03001.2033.339035 00	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102077 02/01/2023	03000.03001.2033.339040 00	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
105003 05/01/2023	03000.03001.2033.339039 00	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0001-36	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
202002 02/02/2023	03000.03001.2033.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	2.898,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
202008 02/02/2023	03000.03001.2033.339039 00	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
622002 22/06/2023	03000.03001.1052.449051 00	EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	0,00	24.658,03	0,00	24.658,02	0,00	0,00	0,01
721012 21/07/2023	03000.03001.2033.449052 00	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - 38.285.172/0001-21	0,00	2.120,20	0,00	2.120,20	0,00	0,00	0,00
913003 13/09/2023	03000.03001.2033.339030 00	COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	3.304,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.888,00
1010011 10/10/2023	03000.03001.2033.449052 00	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001 -09	2.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00
1025001 25/10/2023	03000.03001.2033.339048 00	JOÃO PEDRO LIBNE DE JESUS SANTOS - 110.730.665-50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1214003 14/12/2023	03000.03001.2033.339036 00	José Antônio Batista - 171.124.275-68	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**9.235,00**	**51.876,23**	**0,00**	**41.743,22**	**0,00**	**0,00**	**19.368,01**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
106002 06/01/2023	03000.03001.2035.339039 00	CLINICA DO OMBRO ARACAJU LTDA - 34.980.407/0001-44	4.435,60	0,00	0,00	4.435,60	0,00	0,00	0,00
705050 05/07/2023	03000.03001.2034.339039 00	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - 09.177.228/0001-26	20.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,50
712019 12/07/2023	03000.03001.2034.339030 00	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 35.241.572/0001-47	111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,21
719001 19/07/2023	03000.03001.2034.339039 00	N G DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES LTDA - 41.849.469/0001-87	5.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,04
720002 20/07/2023	03000.03001.2034.339039 00	ZRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.563.100/0001-48	4.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,56
1009005 09/10/2023	03000.03001.2034.339039 00	ODM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 10.673.611/0001-54	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1010014 10/10/2023	03000.03001.2034.339030 00	MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00
1019007 19/10/2023	03000.03001.2034.339030 00	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA - 41.163.430/0001-01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1127012 27/11/2023	03000.03001.2034.339030 00	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	03000.03001.2034.339030 00	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Total da Fonte de Recurso	**57.124,91**	**9.000,00**	**0,00**	**35.939,60**	**0,00**	**0,00**	**30.185,31**
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
102080 02/01/2023	03000.03001.1086.449051 00	J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	0,00	125.000,00	0,00	51.334,62	0,00	0,00	73.665,38
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**51.334,62**	**0,00**	**0,00**	**73.665,38**
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
630001 30/06/2023	03000.03001.2032.339048 00	CAMILA DA SILVA SIQUEIRA - 056.960.755-84	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
714003 14/07/2023	03000.03001.2032.339030 00	WHITE MARTINS - Filial Salvador - 24.380.578/0004-21	294,40	0,00	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00
1127005 27/11/2023	03000.03001.2032.339048 00	JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
1206007 06/12/2023	03000.03001.2032.339030 00	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	6.793,00	0,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2023	03000.03001.2032.339030 00	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1220006 20/12/2023	03000.03001.2032.339048 00	MARIA SUZANA SANTOS - 652.968.345-34	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
1220008 20/12/2023	03000.03001.2032.339048 00	MARIA REGINA MOTA LIMA - 039.968.975-37	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
1220009 20/12/2023	03000.03001.2032.339048 00	JOSE CHARLES DOS SANTOS - 712.012.205-30	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
		Total da Fonte de Recurso	**8.383,40**	**0,00**	**0,00**	**7.627,40**	**0,00**	**0,00**	**756,00**
		Total do Ano	**74.743,31**	**185.876,23**	**0,00**	**136.644,84**	**0,00**	**0,00**	**123.974,70**
Exercício: 2024									
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde									
102174 02/01/2024	03000.03001.2033.339039 00	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
131007 31/01/2024	03000.03001.2033.339039 00	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	5.466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,32
220002 20/02/2024	03000.03001.2033.339030 00	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
315001 15/03/2024	03000.03001.1052.449051 00	CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
516002 16/05/2024	03000.03001.2033.339039 00	ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
806015 06/08/2024	03000.03001.1051.449052 00	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.186,00**	**5.486,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,23**
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102092 02/01/2024	03000.03001.2034.319004 00	ELIENE CORREIA PEREIR DOS SANTOS - 008.162.115-90	1.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,40
102172 02/01/2024	03000.03001.2034.339039 00	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
117007 17/01/2024	03000.03001.2034.339030 00	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
117009 17/01/2024	03000.03001.2034.339030 00	WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	1.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,40
126002 26/01/2024	03000.03001.2034.339039 00	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	1.476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,66
131006 31/01/2024	03000.03001.2034.339039 00	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,14
301007 01/03/2024	03000.03001.2034.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	1.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,40
301008 01/03/2024	03000.03001.2034.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,70
306011 06/03/2024	03000.03001.2034.339030 00	VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL - 17.509.848/0001-43	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
404024 04/04/2024	03000.03001.2036.339032 00	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
404035 04/04/2024	03000.03001.2034.339030 00	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	0,00	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80
418001 18/04/2024	03000.03001.1052.449051 00	EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
617007 17/06/2024	03000.03001.2036.339032 00	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
617009 17/06/2024	03000.03001.2036.339032 00	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 29.775.313/0001-01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
617012 17/06/2024	03000.03001.2036.339032 00	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32.364.822/0001-48	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
731002 31/07/2024	03000.03001.2038.339036 00	JIZELE MARIA SILVA TELES DOS SANTOS - 102.471.575-20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
822009 22/08/2024	03000.03001.2034.339030 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20
903006 03/09/2024	03000.03001.2034.339030 00	MB DENTAL COMERCIO LTDA - 20.317.146/0001-72	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
906010 06/09/2024	03000.03001.2034.339030 00	TECNOLMED GESTAO CLINICA LTDA - 39.966.868/0001-86	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99
910003 10/09/2024	03000.03001.2034.339039 00	JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
913013 13/09/2024	03000.03001.2034.339030 00	WILLYAM DE SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	0,00	1.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,40
1023005 23/10/2024	03000.03001.2034.339030 00	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
1023011 23/10/2024	03000.03001.2034.339039 00	JOSE LEITE LIRA - 34.289.858/0001-30	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212001 12/12/2024	03000.03001.2034.339030 00	COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
		Total da Fonte de Recurso	**7.246,15**	**33.701,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.947,90**
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual									
116013 16/01/2024	03000.03001.2032.339030 00	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20
116015 16/01/2024	03000.03001.2032.339030 00	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117025 17/01/2024	03000.03001.2032.339030 00	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
119006 19/01/2024	03000.03001.2032.339030 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	0,00	118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118,84
223006 23/02/2024	03000.03001.2032.339048 00	EUZEBIA SANTOS - 026.990.565-02	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60
229001 29/02/2024	03000.03001.2032.339039 00	MED DIGITAL LTDA - 19.363.805/0001-28	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
617026 17/06/2024	03000.03001.2032.339030 00	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
628009 28/06/2024	03000.03001.2032.339039 00	ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
812001 12/08/2024	03000.03001.2032.339039 00	ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.533.422/0001-56	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
822017 22/08/2024	03000.03001.2032.339030 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
822021 22/08/2024	03000.03001.2032.339030 00	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1010001 10/10/2024	03000.03001.2032.339030 00	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
1018021 18/10/2024	03000.03001.2032.339048 00	LUZIA ALVES DE SOUZA - 021.980.435-48	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
1021014 21/10/2024	03000.03001.2032.339030 00	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	2.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,50
1021015 21/10/2024	03000.03001.2032.339030 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
1021015 21/10/2024	03000.03001.2032.339030 00	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	1.655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,80
1021016 21/10/2024	03000.03001.2032.339030 00	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 29.775.313/0001-01	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.976,80**	**2.800,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.777,07**
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais									
409006 09/04/2024	03000.03001.2032.339030 00	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 47.783.547/0001-74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
409007 09/04/2024	03000.03001.2032.339030 00	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 42.946.717/0001-70	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
806002 06/08/2024	03000.03001.2032.339030 00	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
806002 06/08/2024	03000.03001.2032.339030 00	SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA - 14.792.179/0001-71	4.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.424,00**	**312,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.736,01**
		Total do Ano	**18.832,95**	**42.300,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.133,21**
		Total Geral	**120.159,17**	**241.710,19**	**0,00**	**136.944,84**	**0,00**	**0,00**	**224.924,52**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:39:22-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31372	BESILATO ANLODIPINO 5MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	21.000	0	0	**9.000**	900,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,03	**270,00**
29289	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CAP	0	**0,00**	39.970	0	0	36.400	0	0	**3.570**	3.197,60	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	**2.912,00**	0,08	**285,60**
31517	COLETOR DE URINA INFANTIL	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,38	**380,00**
31501	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PACOTE COM 8	PCT	0	**0,00**	1.300	0	0	1.300	0	0	**0**	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	**13.000,00**	0,00	**0,00**
23629	"AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES"	CX	56	**456,9757**	150	0	0	152	0	0	**54**	907,50	0,00	0,00	1.015,8261	0,00	0,00	**1.015,8261**	6,4565	**348,6497**
24764	"VITAMINA B1 (TIAMINA), 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 1 MILILITRO."	UND	200	**360,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
31962	ABACAXI PÉROLA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	**487,50**	0,00	**0,00**
7089	ABACAXI, IN NATURA	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	**1.232,00**	0,00	**0,00**
3370	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	47	**220,3891**	50	0	0	79	0	0	**18**	270,00	0,00	0,00	393,1891	0,00	0,00	**393,1891**	5,40	**97,20**
3374	ABLOK PLUS 25/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	**23,76**	0,00	**0,00**
29774	ABRAC ROSCA S/F 2239 9MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
29763	ABRAC ROSCA S/F 2538 9 MM	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	**67,20**	0,00	**0,00**
29765	ABRAC ROSCA S/F 89108 9 MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
23613	ACEBROFILINA PEDIATRICO 250MG 120 ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	342,4701	0,00	0,00	342,4701	0,00	0,00	**342,4701**	0,00	**0,00**
25960	Acebrofilina xarope pediátrico 5	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	79,5501	0,00	0,00	79,5501	0,00	0,00	**79,5501**	0,00	**0,00**
25965	Acebrofilina xarope pediátrico 5mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	901	0	0	301	0	0	**600**	8.090,52	0,00	0,00	2.704,5143	0,00	0,00	**2.704,5143**	8,9767	**5.386,0057**
3378	ACECLOFENACO 100 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	**41,85**	0,00	**0,00**
29504	ACERATUN C/10ML FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,27	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	**40,27**	0,00	**0,00**
23590	Acetato de Betametasona 3 mg/mL+ Fosfato Dissódico de Betametasona 3 mg/mL suspensão injetável	AMP	812	**3.219,2229**	1.150	0	0	1.962	0	0	**0**	6.003,00	0,00	0,00	9.222,2229	0,00	0,00	**9.222,2229**	0,00	**0,00**
27508	Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g (1%) creme dermatológico bisnaga 20g	BIS	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	642,50	0,00	0,00	642,50	0,00	0,00	**642,50**	0,00	**0,00**
23591	Acetato de Hidrocortisona 10 mg/g creme	BIS	30	**421,4295**	8	0	0	38	0	0	**0**	174,91	0,00	0,00	596,3395	0,00	0,00	**596,3395**	0,00	**0,00**
23816	Acetazolamida 250 mg	CP	0	**0,00**	10.000	5.000	0	600	0	0	**4.400**	5.300,00	2.650,00	0,00	318,00	0,00	0,00	**318,00**	0,53	**2.332,00**
24965	ACETILCIESTEINA 40 MG XPE FR 120 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	185,8301	0,00	0,00	185,8301	0,00	0,00	**185,8301**	0,00	**0,00**
26190	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	**116,28**	0,00	**0,00**
25286	ACETILCISTEINA 20 MG 150 ML.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	152,3502	0,00	0,00	152,3502	0,00	0,00	**152,3502**	0,00	**0,00**
26169	ACETILCISTEINA 20MG 150 ML;	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	**119,70**	0,00	**0,00**
31436	ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,13	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	**77,13**	0,00	**0,00**
26191	ACETILCISTEINA 20MG150ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	77,13	0,00	0,00	77,13	0,00	0,00	**77,13**	0,00	**0,00**
3382	ACHEFLAN 5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,99	0,00	0,00	79,99	0,00	0,00	**79,99**	0,00	**0,00**
18560	ACHEFLAN 5MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,16	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	**61,16**	0,00	**0,00**
6863	ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI	UND	1.500	**330,00**	0	0	0	1.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
22047	ACICLOVIR 200MG	CP	0	**0,00**	11.970	0	0	5.970	0	0	**6.000**	2.513,70	0,00	0,00	1.253,70	0,00	0,00	**1.253,70**	0,21	**1.260,00**
20874	ACICLOVIR 400MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.218,01	0,00	0,00	1.218,01	0,00	0,00	**1.218,01**	0,00	**0,00**
13234	ACICLOVIR 50 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G - CRISTÁLIA	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	**15,02**	0,00	**0,00**
1182	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	**25,21**	0,00	**0,00**
29259	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG.	CP	10.500	**525,00**	40.000	10.000	0	38.500	0	0	**2.000**	1.800,00	500,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	**1.745,00**	0,04	**80,00**
13395	ÁCIDO FÓLICO 5 MG - NATULAB	CP	1.000	**50,00**	0	0	0	1.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
29261	ACIDO FÓLICO 5 MG.	CP	0	**0,00**	37.000	15.000	0	16.000	0	0	**6.000**	1.480,00	600,00	0,00	640,00	0,00	0,00	**640,00**	0,04	**240,00**
31902	ACIDO MEFENAMICO 500 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,87	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	**24,87**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31362	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML COM 5ML	AMP	0	**0,00**	405	0	0	155	0	0	**250**	2.070,43	0,00	0,00	820,2726	0,00	0,00	**820,2726**	5,0006	**1.250,1574**
1185	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	273,9454	0,00	0,00	273,9454	0,00	0,00	**273,9454**	0,00	**0,00**
27976	ACTINE SAB LIQ 400ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00	0,00	**126,20**	0,00	**0,00**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	0,00	**1.179,00**	0,00	**0,00**
31963	AÇUCAR CRISTAL,TIPO GRANULADO.,1KG, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, CERTIFICACAO DO PRODU	KG	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	**1.032,00**	0,00	**0,00**
30481	ACUM ELET	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
30026	ACUM. ELET. 150 UND	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	**2.784,00**	0,00	**0,00**
30475	ACUM. ELET.75 KAFD	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	**928,00**	0,00	**0,00**
3420	AD-MUC POMADA 10 G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,11	0,00	0,00	88,11	0,00	0,00	**88,11**	0,00	**0,00**
31897	ADAPALENO 1 MG GEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	**67,64**	0,00	**0,00**
3409	ADDERA D3 1000UI	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	383,63	0,00	0,00	383,63	0,00	0,00	**383,63**	0,00	**0,00**
3410	ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,18	0,00	0,00	111,18	0,00	0,00	**111,18**	0,00	**0,00**
3411	ADDERA D3 50.000 UI COMP C/4 REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	345,72	0,00	0,00	345,72	0,00	0,00	**345,72**	0,00	**0,00**
3413	ADDERA D3 7000UI C4	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,75	0,00	0,00	179,75	0,00	0,00	**179,75**	0,00	**0,00**
3414	ADDERA D3 7000UI CX 10 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	101,94	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	**101,94**	0,00	**0,00**
3415	ADDERA D3 COMPRIMIDO	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,46	0,00	0,00	52,46	0,00	0,00	**52,46**	0,00	**0,00**
3416	ADDERA D3 GOTAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,06	0,00	0,00	37,06	0,00	0,00	**37,06**	0,00	**0,00**
23619	ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML	AMP	400	**4.730,4762**	250	0	0	340	0	0	**310**	2.983,00	0,00	0,00	4.031,0162	0,00	0,00	**4.031,0162**	11,8789	**3.682,46**
31009	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL AUTOCONDICIONANTE 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**0,00**
27361	ADESIVO DENTÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL 6ML	UND	6	**120,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
31118	ADESIVO JUNTA MOTOR 80 G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	**87,00**	0,00	**0,00**
29914	ADESIVO VINIL MICA 10 COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1M X 1M	UND	0	**0,00**	429	0	0	429	0	0	**0**	42.471,00	0,00	0,00	42.471,00	0,00	0,00	**42.471,00**	0,00	**0,00**
29915	ADESIVO VINIL PERFURADO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1M X 1M	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	**9.675,00**	0,00	**0,00**
22095	ADINOS GEL CR 15GR	TUB	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	**117,20**	0,00	**0,00**
3418	ADIPEPT 40 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,98	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	**103,98**	0,00	**0,00**
24544	ADITIVO DE RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	**28,45**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	84	0	0	84	0	0	**0**	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	**1.638,00**	0,00	**0,00**
31151	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	353,65	0,00	0,00	353,65	0,00	0,00	**353,65**	0,00	**0,00**
2880	ADITIVO RADIADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
3421	ADOÇANTE DIETÉTICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
31964	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO (SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO) EMBALAGEM DE 100ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
1194	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UND	1.382	**2.390,86**	0	0	0	1.382	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.390,86	0,00	0,00	**2.390,86**	0,00	**0,00**
23076	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML	AMP	900	**1.473,00**	800	0	0	200	0	0	**1.500**	996,00	0,00	0,00	290,4706	0,00	0,00	**290,4706**	1,4524	**2.178,5294**
3424	ADVANTAN 1 MGG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	262,53	0,00	0,00	262,53	0,00	0,00	**262,53**	0,00	**0,00**
18715	ADVANTAN 1MG/ML SOL GT 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,56	0,00	0,00	212,56	0,00	0,00	**212,56**	0,00	**0,00**
1195	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	1.053,0326	0,00	0,00	1.053,0326	0,00	0,00	**1.053,0326**	0,00	**0,00**
16686	ADVANTAN LOC 20GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,94	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	**103,94**	0,00	**0,00**
3425	ADVANTAN LOÇÃO 20 G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,29	0,00	0,00	79,29	0,00	0,00	**79,29**	0,00	**0,00**
25759	AERODINI SPRAY 200 DOSES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	180,04	0,00	0,00	180,04	0,00	0,00	**180,04**	0,00	**0,00**
20854	AEROLIN SPRAY 200DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,06	0,00	0,00	115,06	0,00	0,00	**115,06**	0,00	**0,00**
24277	AGENDA ANUAL 200 FOLHAS 200MM X 275 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
32375	AGUA DESMINERALIZADA 5 L	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
31363	ÁGUA DESTILADA 10ML	FC	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,27	**162,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	943	0	0	943	0	0	**0**	7.544,00	0,00	0,00	7.544,00	0,00	0,00	**7.544,00**	0,00	**0,00**
31347	Água mineral em garrafão de 20L. Os garrafões devem conter lacre, selo fiscal e sanitário e rótulo com data de envasamen	UND	0	**0,00**	2.040	0	0	2.040	0	0	**0**	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	**15.912,00**	0,00	**0,00**
31364	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES ANTISSEPTICO 1 LITRO	FRC	0	**0,00**	120	0	0	20	0	0	**100**	664,80	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	**110,80**	5,54	**554,00**
24148	ÁGUA PARA INJEÇÃO 250 ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	**1.650,00**	0,00	**0,00**
6393	ÁGUA SANITÁRIA - 1 LITRO	CX	60	**155,1268**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	155,1268	0,00	0,00	**155,1268**	0,00	**0,00**
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	240	**418,20**	400	0	0	629	0	0	**11**	1.747,90	0,00	0,00	1.858,10	0,00	0,00	**1.858,10**	28,00	**308,00**
31256	AGULHA 30X0,8 CAIXA COM 100	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
25908	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	14	**96,32**	35	0	0	49	0	0	**0**	240,80	0,00	0,00	337,12	0,00	0,00	**337,12**	0,00	**0,00**
23994	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	**912,00**	0,00	**0,00**
1214	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	56	**456,3219**	0	0	0	37	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	301,4984	0,00	0,00	**301,4984**	8,1486	**154,8235**
27824	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X0,7 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	6	**42,00**	35	0	0	41	0	0	**0**	245,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	**287,00**	0,00	**0,00**
30354	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25X7 CAIXA C/100 UND	CX	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	**870,00**	0,00	**0,00**
30458	AGULHA GENGIVAL TAMANHO 30G LONGA C/100	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	**1.495,00**	0,00	**0,00**
22908	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, CURTA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	12	**478,80**	0	0	0	6	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	0,00	**239,40**	39,90	**239,40**
22909	AGULHA, TIPO AGULHA GENGIVAL, TAMANHO 30G, LONGA, CX COM 100 UNIDADES - PROCARE	CX	2	**84,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
27380	AIDE 3 200UI SOL OR FR 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,59	0,00	0,00	69,59	0,00	0,00	**69,59**	0,00	**0,00**
24854	Alavanca seldin reta	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,72	0,00	0,00	151,72	0,00	0,00	**151,72**	0,00	**0,00**
29262	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	60	**90,00**	240	120	0	180	0	0	**0**	360,00	180,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
3448	ALBENDAZOL 400 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,37	0,00	0,00	8,37	0,00	0,00	**8,37**	0,00	**0,00**
1230	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	**25,47**	0,00	**0,00**
29263	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	CP	1.000	**480,00**	600	0	0	1.188	0	0	**412**	282,00	0,00	0,00	566,9867	0,00	0,00	**566,9867**	0,4733	**195,0133**
641	Albendazol 400 mg comprimido mastigável - GEOLAB.	CP	1.700	**663,00**	3	0	0	1.703	0	0	**0**	25,47	0,00	0,00	688,47	0,00	0,00	**688,47**	0,00	**0,00**
31365	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL COM 10ML	FRC	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	**548,00**	0,00	**0,00**
20057	ALBENDAZOL 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,33	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	**24,33**	0,00	**0,00**
15794	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, ORAL - TEUTO	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	24,23	0,00	0,00	24,23	0,00	0,00	**24,23**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	**865,00**	0,00	**0,00**
29559	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM COM 1 LITRO	LT	44	**212,96**	1.380	0	0	1.294	0	0	**130**	7.281,90	0,00	0,00	6.833,1992	0,00	0,00	**6.833,1992**	5,0897	**661,6608**
29561	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,9% EMBALAGEM COM 1 L	LT	0	**0,00**	120	0	0	90	0	0	**30**	927,60	0,00	0,00	695,70	0,00	0,00	**695,70**	7,73	**231,90**
23633	ALCOOL ETILICO HIDRATADO A BASE DE GEL	LT	62	**536,9372**	0	0	0	62	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	536,9372	0,00	0,00	**536,9372**	0,00	**0,00**
29562	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A BASE DE GEL 1000 ML	LT	150	**1.200,00**	300	0	0	424	0	0	**26**	2.400,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	0,00	**3.392,00**	8,00	**208,00**
3453	ALDACTONE 100 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,74	0,00	0,00	92,74	0,00	0,00	**92,74**	0,00	**0,00**
21669	ALDOMET 250MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	111,2601	0,00	0,00	111,2601	0,00	0,00	**111,2601**	0,00	**0,00**
3454	ALEKTOS 20 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	664,47	0,00	0,00	664,47	0,00	0,00	**664,47**	0,00	**0,00**
3455	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,91	0,00	0,00	125,91	0,00	0,00	**125,91**	0,00	**0,00**
16963	ALEKTOS 20MG C15 CPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	246,55	0,00	0,00	246,55	0,00	0,00	**246,55**	0,00	**0,00**
29957	ALEKTOS 20MG CX /30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	251,82	0,00	0,00	251,82	0,00	0,00	**251,82**	0,00	**0,00**
29264	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG.	CP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
17346	ALENDRONATO DE SÓDIO,70 MG - EMS	CP	4.144	**1.118,88**	0	0	0	4.144	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.118,88	0,00	0,00	**1.118,88**	0,00	**0,00**
3457	ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	183,17	0,00	0,00	183,17	0,00	0,00	**183,17**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1239	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	465,58	0,00	0,00	465,58	0,00	0,00	**465,58**	0,00	**0,00**
3459	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+INAL	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	580,56	0,00	0,00	580,56	0,00	0,00	**580,56**	0,00	**0,00**
1240	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,14	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	**145,14**	0,00	**0,00**
3460	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	368,88	0,00	0,00	368,88	0,00	0,00	**368,88**	0,00	**0,00**
12966	ALENTHUS XR 75MG, CX COM 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	222,11	0,00	0,00	222,11	0,00	0,00	**222,11**	0,00	**0,00**
18179	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE - IN NATURA.	UND	0	**0,00**	78	0	0	78	0	0	**0**	203,76	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	**203,76**	0,00	**0,00**
31965	ALFACE FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	129,15	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	**129,15**	0,00	**0,00**
3463	ALGINAC 1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	68,38	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	**68,38**	0,00	**0,00**
15058	ALGINAC 1505050MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,77	0,00	0,00	88,77	0,00	0,00	**88,77**	0,00	**0,00**
3465	ALGINAC RET 10 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,31	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	**67,31**	0,00	**0,00**
29563	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	ROL	69	**759,00**	640	0	0	651	0	0	**58**	7.360,00	0,00	0,00	7.424,0983	0,00	0,00	**7.424,0983**	11,9811	**694,9017**
2400	ALHO	KG	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	**467,00**	0,00	**0,00**
31966	ALHO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, BULBO INTEIRO, TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DENTES BEM DEFINIDOS, LIMPOS, FIRME	KG	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	305,37	0,00	0,00	305,37	0,00	0,00	**305,37**	0,00	**0,00**
18626	ALIVIUM 100MG SUS ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,88	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	**54,88**	0,00	**0,00**
21168	ALIVIUM 600MG CX 10 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,40	0,00	0,00	45,40	0,00	0,00	**45,40**	0,00	**0,00**
3472	ALLEGRA PED. SUSP ORAL FR 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,34	0,00	0,00	84,34	0,00	0,00	**84,34**	0,00	**0,00**
32888	ALLESTRA 20 MCG + 75 MCG C 21	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,02	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	**74,02**	0,00	**0,00**
24276	ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	0	**0,00**	19	0	0	16	0	0	**3**	49,40	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	2,60	**7,80**
31174	ALMOFADA PARA LIMPEZA E DEBRIDAMENTO ESTERIL 13 CM X 20 CM /CAIXA COM 5 UNID.	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	951,99	0,00	0,00	951,99	0,00	0,00	**951,99**	0,00	**0,00**
5985	ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE	UND	150	**604,50**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	**604,50**	0,00	**0,00**
3483	ALOPURINOL 100MG	CP	0	**0,00**	6.720	960	0	960	0	0	**4.800**	1.094,40	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	**163,20**	0,16	**768,00**
22835	ALOPURINOL 100MG -MEDLEY	CP	1.080	**195,6788**	0	0	0	1.080	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	195,6788	0,00	0,00	**195,6788**	0,00	**0,00**
29265	ALPRAZOLAM 0,5 MG.	CP	0	**0,00**	27.960	9.990	0	12.510	0	0	**5.460**	2.157,00	799,20	0,00	975,60	0,00	0,00	**975,60**	0,07	**382,20**
5789	ALPRAZOLAM 0,5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	88,4298	0,00	0,00	88,4298	0,00	0,00	**88,4298**	0,00	**0,00**
1253	ALPRAZOLAM 1MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	154,48	0,00	0,00	154,48	0,00	0,00	**154,48**	0,00	**0,00**
30129	ALPRAZOLAM 1MG.	CP	0	**0,00**	1.982	0	0	1.982	0	0	**0**	258,52	0,00	0,00	258,52	0,00	0,00	**258,52**	0,00	**0,00**
29266	ALPRAZOLAM 2 MG	CP	4.830	**483,00**	9.990	0	0	14.820	0	0	**0**	999,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	**1.482,00**	0,00	**0,00**
6945	ALPRAZOLAM 2MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	149,05	0,00	0,00	149,05	0,00	0,00	**149,05**	0,00	**0,00**
19626	ALTA D 15 000UI C/ 4 CAPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,62	0,00	0,00	100,62	0,00	0,00	**100,62**	0,00	**0,00**
32917	ALTA D 500 UI GTS 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,27	0,00	0,00	90,27	0,00	0,00	**90,27**	0,00	**0,00**
25331	ALTAD 15 000UI CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	0,00	**54,45**	0,00	**0,00**
32020	alternador bosch 12 v 11gamp uno	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	**1.321,00**	0,00	**0,00**
3490	ALURAX 2 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,31	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	**63,31**	0,00	**0,00**
3494	AMATO 100 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	**51,75**	0,00	**0,00**
30147	AMBROXMEL PEDIATRICO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	**22,05**	0,00	**0,00**
1260	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,05	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	**22,05**	0,00	**0,00**
3495	AMBROXOL XP INFANTIL 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	**38,28**	0,00	**0,00**
31883	AMILIA TALCO LIQUIDO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	368,25	0,00	0,00	368,25	0,00	0,00	**368,25**	0,00	**0,00**
31366	AMINOFILINA 24MG/10ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	1.362,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	**908,00**	4,54	**454,00**
1261	AMIODARONA 200 MG	UND	1.000	**588,1059**	2	0	0	1.002	0	0	**0**	68,43	0,00	0,00	656,5359	0,00	0,00	**656,5359**	0,00	**0,00**
3497	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	3.050	**1.769,00**	0	0	0	3.050	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00	0,00	**1.769,00**	0,00	**0,00**
25749	AMIORON 100 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,94	0,00	0,00	19,94	0,00	0,00	**19,94**	0,00	**0,00**
23654	AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	36.990	0	0	29.430	0	0	**7.560**	1.479,60	0,00	0,00	1.177,20	0,00	0,00	**1.177,20**	0,04	**302,40**
30206	AMOME 50MCG C/12	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,24	0,00	0,00	59,24	0,00	0,00	**59,24**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29493	AMOME 50MCG C/120	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.178,0402	0,00	0,00	1.178,0402	0,00	0,00	**1.178,0402**	0,00	**0,00**
30188	AMOME 50MCG C/120 DOSES	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	177,7101	0,00	0,00	177,7101	0,00	0,00	**177,7101**	0,00	**0,00**
31903	AMORA MIURA SUPL C/60	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	**112,35**	0,00	**0,00**
1265	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	**1.052,00**	0,00	**0,00**
1267	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.055,56	0,00	0,00	1.055,56	0,00	0,00	**1.055,56**	0,00	**0,00**
1131	Amortecedor traseiro direito (Original). - COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	719,64	0,00	0,00	719,64	0,00	0,00	**719,64**	0,00	**0,00**
5598	Amortecedor Traseiro Direito. - COFAP - GENUÍNA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.053,70	0,00	0,00	1.053,70	0,00	0,00	**1.053,70**	0,00	**0,00**
27509	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio (500+125) mg	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,88	0,00	0,00	85,88	0,00	0,00	**85,88**	0,00	**0,00**
3502	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12, 5 MG / ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	642,4499	0,00	0,00	642,4499	0,00	0,00	**642,4499**	0,00	**0,00**
31367	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG+125MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	326,89	0,00	0,00	326,89	0,00	0,00	**326,89**	0,00	**0,00**
1272	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	583,1999	0,00	0,00	583,1999	0,00	0,00	**583,1999**	0,00	**0,00**
1273	AMOXICILINA 50 MG SUSP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	**33,59**	0,00	**0,00**
1274	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,23	0,00	0,00	86,23	0,00	0,00	**86,23**	0,00	**0,00**
29345	AMOXICILINA 500 MG	CP	7.000	**2.030,00**	10.000	5.000	0	11.920	0	0	**80**	2.900,00	1.450,00	0,00	3.456,80	0,00	0,00	**3.456,80**	0,29	**23,20**
23660	AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	319,87	0,00	0,00	319,87	0,00	0,00	**319,87**	0,00	**0,00**
1275	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	**45,06**	0,00	**0,00**
3503	AMOXICILINA 500 MG - COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	139,78	0,00	0,00	139,78	0,00	0,00	**139,78**	0,00	**0,00**
592	Amoxicilina 500 mg cápsula - TEUTO.	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	**45,06**	0,00	**0,00**
31369	AMOXICILINA 500MG	CP	0	**0,00**	5.985	0	0	3.020	0	0	**2.965**	1.556,10	0,00	0,00	785,20	0,00	0,00	**785,20**	0,26	**770,90**
20689	AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSÃO - EMS	FRC	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	477,87	0,00	0,00	477,87	0,00	0,00	**477,87**	0,00	**0,00**
28169	AMOXICILINA 875MG C/14	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	**70,50**	0,00	**0,00**
31368	AMOXICILINA XAROPE 250MG/5ML COM 150ML	FRC	0	**0,00**	551	0	0	401	0	0	**150**	2.811,09	0,00	0,00	2.050,7474	0,00	0,00	**2.050,7474**	5,069	**760,3426**
6604	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	735,85	0,00	0,00	735,85	0,00	0,00	**735,85**	0,00	**0,00**
443	Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral. - PRATI.	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	173,0819	0,00	0,00	173,0819	0,00	0,00	**173,0819**	0,00	**0,00**
17606	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG/ML, SUSP. ORAL - SANDOZ	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	299,99	0,00	0,00	299,99	0,00	0,00	**299,99**	0,00	**0,00**
17324	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500 MG + 125 MG, COMPRIMIDO - EMS	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	490,3401	0,00	0,00	490,3401	0,00	0,00	**490,3401**	0,00	**0,00**
477	Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio, 500mg + 125mg, comprimido - GLAXOSMITHKLINE.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	141,18	0,00	0,00	141,18	0,00	0,00	**141,18**	0,00	**0,00**
5650	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	808,0999	0,00	0,00	808,0999	0,00	0,00	**808,0999**	0,00	**0,00**
1276	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,97	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	**94,97**	0,00	**0,00**
23824	Ampicilina 1 g pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,99	**899,00**
19418	AMPLICTIL 100MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	**22,08**	0,00	**0,00**
20104	AMPLICTIL 25MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	**11,04**	0,00	**0,00**
6352	AMYTRIL 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	105,99	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	**105,99**	0,00	**0,00**
31640	ANADOR 1 G /C10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	**14,31**	0,00	**0,00**
31641	ANCORON 100 MG X 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	**24,02**	0,00	**0,00**
30160	ANCORON 100MG CX 30 COM REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,02	0,00	0,00	24,02	0,00	0,00	**24,02**	0,00	**0,00**
5768	ANCORON 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	98,25	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	**98,25**	0,00	**0,00**
3506	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	**98,42**	0,00	**0,00**
25361	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	**747,00**	0,00	**0,00**
979	ANEL ORING	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	**304,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27363	ANESTÉSICO LOCAL COM VASO CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA 1:100.000 A 2% CX/50 TUBETES DE VIDRO	CX	12	**1.044,00**	60	0	0	72	0	0	**0**	6.868,80	0,00	0,00	7.912,80	0,00	0,00	**7.912,80**	0,00	**0,00**
1286	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UND	3	**24,30**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	**24,30**	0,00	**0,00**
31010	ANESTÉSICO TÓPICO GEL 200MG/G BENZOCAINA 12G	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	**952,00**	0,00	**0,00**
3516	ANNITA 500 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	142,58	0,00	0,00	142,58	0,00	0,00	**142,58**	0,00	**0,00**
3517	ANNITA 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	**71,29**	0,00	**0,00**
24275	ANOTE E COLE (GRANDE) 76X102MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	**224,00**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	2	**4,16**	25	0	0	27	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	**64,16**	0,00	**0,00**
29952	ANSITEC 10 MG X 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,89	0,00	0,00	190,89	0,00	0,00	**190,89**	0,00	**0,00**
29953	ANSITEC 10 MG X 60 COM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	381,78	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	**381,78**	0,00	**0,00**
15590	ANSITEC 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	941,97	0,00	0,00	941,97	0,00	0,00	**941,97**	0,00	**0,00**
15892	ANSITEC 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	260,99	0,00	0,00	260,99	0,00	0,00	**260,99**	0,00	**0,00**
25693	ANTHELIOS AIRLICIUM FPS 30 50	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,90	0,00	0,00	112,90	0,00	0,00	**112,90**	0,00	**0,00**
29735	ANTHELIOS ULTRA COVER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,19	0,00	0,00	124,19	0,00	0,00	**124,19**	0,00	**0,00**
29842	ANTHELIOS ULTRA COVER.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,28	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	**90,28**	0,00	**0,00**
32371	ANTICORROSIVO 300ML WHITE LUB ORBI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
3519	ANTROFI CR VAG 30 GR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	456,63	0,00	0,00	456,63	0,00	0,00	**456,63**	0,00	**0,00**
24963	ANTUX 120ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	207,23	0,00	0,00	207,23	0,00	0,00	**207,23**	0,00	**0,00**
1290	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	21,35	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	**21,35**	0,00	**0,00**
23672	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	UND	22	**1.817,20**	0	0	0	12	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	0,00	**991,20**	82,60	**826,00**
1291	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UND	7	**460,95**	50	0	0	25	0	0	**32**	3.295,50	0,00	0,00	1.647,3676	0,00	0,00	**1.647,3676**	65,9088	**2.109,0824**
23943	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO VELCRO ESFINGMOMANOMETRO	UND	3	**210,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
32430	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRAÇO ADULTO, 120 AFERIÇÕES COM HORA E DATA. INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA.	UND	0	**0,00**	30	0	0	3	0	0	**27**	3.240,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	**324,00**	108,00	**2.916,00**
17184	Aparelho de telefone de mesa, com fio; Ajuste de volume de campainha; Com funções flash/redial, cor preto, com manual em	UND	6	**840,00**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	140,00	**560,00**
25905	APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	245	**10.726,10**	0	0	0	157	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	6.873,46	0,00	0,00	**6.873,46**	43,78	**3.852,64**
31265	APARELHO SONAR FETAL PORTATIL	UND	0	**0,00**	5	0	0	4	0	0	**1**	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	200,00	**200,00**
18873	APEVITIN BC SOL ORAL FR 240ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	**43,75**	0,00	**0,00**
29736	APIXABANA 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.284,59	0,00	0,00	1.284,59	0,00	0,00	**1.284,59**	0,00	**0,00**
29860	APIXABANA 5 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	466,38	0,00	0,00	466,38	0,00	0,00	**466,38**	0,00	**0,00**
16993	APRAZ 0,5MG C/ 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	129,6699	0,00	0,00	129,6699	0,00	0,00	**129,6699**	0,00	**0,00**
3524	APRESOLINA 50 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	**72,68**	0,00	**0,00**
14157	APRESOLINA 50MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,94	0,00	0,00	75,94	0,00	0,00	**75,94**	0,00	**0,00**
14514	ARFLEX 200MG CX C/ 12 CAP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,78	0,00	0,00	131,78	0,00	0,00	**131,78**	0,00	**0,00**
32386	ARIPIPRAZOL 10 MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.039,53	0,00	0,00	1.039,53	0,00	0,00	**1.039,53**	0,00	**0,00**
25728	ARIPIPRAZOL 10 MG X 30	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	5.230,26	0,00	0,00	5.230,26	0,00	0,00	**5.230,26**	0,00	**0,00**
3534	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	775,16	0,00	0,00	775,16	0,00	0,00	**775,16**	0,00	**0,00**
19989	ARISTAB SUSOR 1MG/ML FRPLASX 150ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	827,08	0,00	0,00	827,08	0,00	0,00	**827,08**	0,00	**0,00**
29248	ARPEJO 20MG/,L GOTAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	316,03	0,00	0,00	316,03	0,00	0,00	**316,03**	0,00	**0,00**
21722	ARPEJO 20MG/ML SUS GTS FR 30ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	3.220,25	0,00	0,00	3.220,25	0,00	0,00	**3.220,25**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	**2.952,00**	0,00	**0,00**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	0	**0,00**	250	0	0	7	0	0	**243**	1.025,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	**28,70**	4,10	**996,30**
2812	ARROZ - TIPO 01 PARBOLIZADO	KG	0	**0,00**	529	0	0	529	0	0	**0**	2.672,81	0,00	0,00	2.672,81	0,00	0,00	**2.672,81**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32019	arruela cobre esp 18x 25x1,5	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
977	ARRUELA DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
1302	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	439,96	0,00	0,00	439,96	0,00	0,00	**439,96**	0,00	**0,00**
1303	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	226,55	0,00	0,00	226,55	0,00	0,00	**226,55**	0,00	**0,00**
19746	ARTROFLAN 150MG 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00	0,00	**177,20**	0,00	**0,00**
32235	ARTROGEN DUO 30 SACHES	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	680,17	0,00	0,00	680,17	0,00	0,00	**680,17**	0,00	**0,00**
3542	ARTROLIVE 500/400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,33	0,00	0,00	144,33	0,00	0,00	**144,33**	0,00	**0,00**
15044	ARTROLIVE CX C/ 30 ENV X 4G	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	342,99	0,00	0,00	342,99	0,00	0,00	**342,99**	0,00	**0,00**
3543	ARTROSIL 160 MG CX C/20 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,57	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	**73,57**	0,00	**0,00**
5540	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,72	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	**21,72**	0,00	**0,00**
14871	ASSERT 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,31	0,00	0,00	385,31	0,00	0,00	**385,31**	0,00	**0,00**
15826	ASSERT 25 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	130,64	0,00	0,00	130,64	0,00	0,00	**130,64**	0,00	**0,00**
14398	ASTRO 1500MG PO SUS OR+DIL X 22ML+ SER DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,56	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	**35,56**	0,00	**0,00**
16683	ASTRO 500MG C/ 3 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	85,35	0,00	0,00	85,35	0,00	0,00	**85,35**	0,00	**0,00**
24149	ATADURA DE CREPOM 10 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	1.400	0	0	1.360	0	0	**40**	6.160,00	0,00	0,00	5.966,00	0,00	0,00	**5.966,00**	4,85	**194,00**
25906	ATADURA DE CREPOM 12 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	272	**1.278,9454**	1.350	0	0	1.582	0	0	**40**	6.930,00	0,00	0,00	7.988,9454	0,00	0,00	**7.988,9454**	5,50	**220,00**
25907	ATADURA DE CREPOM 15 cm X 1,8 m PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	155	**930,00**	800	0	0	883	0	0	**72**	5.050,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	**5.512,00**	6,50	**468,00**
14614	ATAK CLAV 875/125MG C/ 14 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	186,98	0,00	0,00	186,98	0,00	0,00	**186,98**	0,00	**0,00**
29267	ATENOLOL 100 MG.	CP	0	**0,00**	9.000	6.000	0	0	0	0	**3.000**	1.080,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,12	**360,00**
22012	ATENOLOL 100MG	CP	8.400	**1.176,00**	0	0	0	6.000	0	0	**2.400**	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,14	**336,00**
23863	Atenolol 25 mg	CP	12.480	**624,00**	34.980	15.000	0	32.460	0	0	**0**	1.749,00	750,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	**1.623,00**	0,00	**0,00**
1311	ATENOLOL 50 MG	UND	0	**0,00**	4.800	0	0	2.400	0	0	**2.400**	240,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,05	**120,00**
23685	ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO.	CP	6.350	**508,00**	19.980	9.990	0	16.340	0	0	**0**	1.598,40	799,20	0,00	1.307,20	0,00	0,00	**1.307,20**	0,00	**0,00**
15041	ATENSINA 0,150MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	**9,71**	0,00	**0,00**
32394	ATENTAH 25 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,06	0,00	0,00	75,06	0,00	0,00	**75,06**	0,00	**0,00**
15854	ATIP 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	322,75	0,00	0,00	322,75	0,00	0,00	**322,75**	0,00	**0,00**
32212	ATIVB 1000 MCG SUBL 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,40	0,00	0,00	174,40	0,00	0,00	**174,40**	0,00	**0,00**
3567	ATORVASTATINA 10 MG	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.008,7202	0,00	0,00	1.008,7202	0,00	0,00	**1.008,7202**	0,00	**0,00**
3568	ATORVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.503,4701	0,00	0,00	1.503,4701	0,00	0,00	**1.503,4701**	0,00	**0,00**
29755	ATORVASTATINA 20MG	CP	0	**0,00**	10.800	0	0	9.120	0	0	**1.680**	2.500,20	0,00	0,00	2.113,80	0,00	0,00	**2.113,80**	0,23	**386,40**
1312	ATORVASTATINA 40 MG	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.758,7399	0,00	0,00	2.758,7399	0,00	0,00	**2.758,7399**	0,00	**0,00**
1313	ATORVASTATINA 80 MG	UND	0	**0,00**	7,01	0	0	7,01	0	0	**0**	2.044,02	0,00	0,00	2.044,02	0,00	0,00	**2.044,02**	0,00	**0,00**
3569	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	145,19	0,00	0,00	145,19	0,00	0,00	**145,19**	0,00	**0,00**
1314	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,24	0,00	0,00	210,24	0,00	0,00	**210,24**	0,00	**0,00**
3571	ATORVASTATINA CALCICA 40MG C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.555,1899	0,00	0,00	2.555,1899	0,00	0,00	**2.555,1899**	0,00	**0,00**
30414	ATORVASTEROL 40 MG C/60CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	306,32	0,00	0,00	306,32	0,00	0,00	**306,32**	0,00	**0,00**
25297	ATRACE 37,5/325MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	179,73	0,00	0,00	179,73	0,00	0,00	**179,73**	0,00	**0,00**
18034	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR 5ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	345,8676	0,00	0,00	345,8676	0,00	0,00	**345,8676**	0,00	**0,00**
23077	ATROPINA SULFATO 0,50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1ML	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,53	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	**11,53**	0,00	**0,00**
1315	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	591,34	0,00	0,00	591,34	0,00	0,00	**591,34**	0,00	**0,00**
20539	ATROPINA SULFATO, 0,25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	608,33	0,00	0,00	608,33	0,00	0,00	**608,33**	0,00	**0,00**
21496	ATROVENT 0,25G SOL INAL FR 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,54	0,00	0,00	57,54	0,00	0,00	**57,54**	0,00	**0,00**
30583	ATROVENT SOL FR 20ML.,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,77	0,00	0,00	28,77	0,00	0,00	**28,77**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3221	Atuador hidraulico da embreagem. - VISCONDE - GENUINA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	447,56	0,00	0,00	447,56	0,00	0,00	**447,56**	0,00	**0,00**
3574	AVAMYS 27,5 MCG C/ 120 DOSES	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.007,29	0,00	0,00	1.007,29	0,00	0,00	**1.007,29**	0,00	**0,00**
27982	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	137,83	0,00	0,00	137,83	0,00	0,00	**137,83**	0,00	**0,00**
30136	AVAMYS 27,5 MG 120 DOSES,,	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	206,8101	0,00	0,00	206,8101	0,00	0,00	**206,8101**	0,00	**0,00**
29566	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA PACOTE COM 10 UNIDADES GRAMATURA 40	PCT	23	**77,51**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	**77,51**	0,00	**0,00**
27848	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,00	**0,00**
31495	AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 40	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
29608	AVENTAL DESCARTÁVELTNT MANGA LONGA GRAMATURA 30	CX	150	**357,00**	150	0	0	300	0	0	**0**	357,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	**714,00**	0,00	**0,00**
32034	AXETILCEFUROXIM 500MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	178,25	0,00	0,00	178,25	0,00	0,00	**178,25**	0,00	**0,00**
12941	AXONIUM 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.044,62	0,00	0,00	1.044,62	0,00	0,00	**1.044,62**	0,00	**0,00**
12942	AXONIUM 2,5MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,26	0,00	0,00	124,26	0,00	0,00	**124,26**	0,00	**0,00**
21187	AXONIUM 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,27	0,00	0,00	124,27	0,00	0,00	**124,27**	0,00	**0,00**
3586	AZELAN GEL	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,97	0,00	0,00	86,97	0,00	0,00	**86,97**	0,00	**0,00**
27511	Azitromicina 40 mg/mL suspensão oral frasco com 15 mL	FRC	150	**1.242,00**	500	0	0	350	0	0	**300**	3.780,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	**2.754,00**	7,56	**2.268,00**
1321	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	83,11	0,00	0,00	83,11	0,00	0,00	**83,11**	0,00	**0,00**
5648	AZITROMICINA 500MG	CP	600	**780,00**	11.000	2.000	0	4.600	0	0	**5.000**	9.140,00	1.700,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	**4.110,00**	0,822	**4.110,00**
22843	AZITROMICINA 500MG (PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL) -HALLER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,63	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	**45,63**	0,00	**0,00**
14138	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,51	0,00	0,00	247,51	0,00	0,00	**247,51**	0,00	**0,00**
1322	AZITROMICINA SUSP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,28	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00	**67,28**	0,00	**0,00**
2695	Azitromicina, 500 mg comprimido - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,03	0,00	0,00	52,03	0,00	0,00	**52,03**	0,00	**0,00**
18638	AZOPT FR GTS 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,76	0,00	0,00	99,76	0,00	0,00	**99,76**	0,00	**0,00**
3588	AZORGA OFT FR GOT X 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,74	0,00	0,00	102,74	0,00	0,00	**102,74**	0,00	**0,00**
3590	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,07	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	**19,07**	0,00	**0,00**
31011	BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 100	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
23727	BACIA PLASTICA 20L	UND	0	**0,00**	20	0	0	9	0	0	**11**	240,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	12,00	**132,00**
32918	BACLOFEN 10 MG C/20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	123,67	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	**123,67**	0,00	**0,00**
479	Baclofeno, 10 mg - TEUTO.	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	220,5001	0,00	0,00	220,5001	0,00	0,00	**220,5001**	0,00	**0,00**
31243	BACTIGRAS(MALHA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM PARAFINA E SOLUÇÃO DE ACETATO DE CLOREXIDINA BP A 0,5%) 10 X 10 CM	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
24994	BACTRIM C/20	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	322,03	0,00	0,00	322,03	0,00	0,00	**322,03**	0,00	**0,00**
32232	BACTRIM C/20.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	0,00	**112,39**	0,00	**0,00**
29405	BALA CASEIRA	PCT	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	293,58	0,00	0,00	293,58	0,00	0,00	**293,58**	0,00	**0,00**
7653	BALANÇA DIGITAL	UND	3	**228,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	**228,00**	0,00	**0,00**
23693	BALANÇA DIGITAL MULT-50 BALMAK	UND	10	**689,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	689,50	0,00	0,00	**689,50**	0,00	**0,00**
29609	BALANÇA DIGITAL VIDRO TEMPERADO	UND	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	580,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	**406,00**	58,00	**174,00**
23694	BALANCA INFANTIL	UND	21	**2.062,3718**	0	0	0	9	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	883,8736	0,00	0,00	**883,8736**	98,2082	**1.178,4982**
24281	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM7 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	**873,00**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
23898	BALDE PLASTICO 15 LITROS BOA QUALIDADE DE MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
24740	BANANA PRATA EXTRA IN NATURA	DZ	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	637,15	0,00	0,00	637,15	0,00	0,00	**637,15**	0,00	**0,00**
31967	BANANA PRATA IN NATURA EM PENCA, CASCA LIVRE DE FUNGOS, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E IN	DZ	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	185,69	0,00	0,00	185,69	0,00	0,00	**185,69**	0,00	**0,00**
25816	BANDA MATRIZ DE AÇO (0.7 MM)	CX	1	**1,55**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	**1,55**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31012	BANDA MATRIZ DE AÇO 5 MM	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	**36,90**	0,00	**0,00**
31013	BANDA MATRIZ DE AÇO 7 MM	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
31216	BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 10CM X 4,5M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
31213	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 10CMX 5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	**685,00**	0,00	**0,00**
31210	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 4CMX 5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	424,95	0,00	0,00	424,95	0,00	0,00	**424,95**	0,00	**0,00**
31211	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 6CMX5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
31212	BANDAGEM DE CURTA ELASTICIDADE 8CMX 5M UNIDADE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	349,95	0,00	0,00	349,95	0,00	0,00	**349,95**	0,00	**0,00**
31224	BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO (BOTA DE UNNA) 10CM X10M UNIDADE	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	519,80	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	**519,80**	0,00	**0,00**
31223	BANDAGEM DE OXIDO DE ZINCO (BOTA DE UNNA) 10CM X7M UNIDADE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	**325,00**	0,00	**0,00**
31218	BANDAGEM TUBULAR 12CM X 20M UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	464,05	0,00	0,00	464,05	0,00	0,00	**464,05**	0,00	**0,00**
31219	BANDAGEM TUBULAR 5,5 CM X 5 M UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	0,00	**342,20**	0,00	**0,00**
31217	BANDAGEM TUBULAR 7CM X 20M UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	636,90	0,00	0,00	636,90	0,00	0,00	**636,90**	0,00	**0,00**
30500	BANDEIROLA JUNINA	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	0,00	**0,00**
23899	BANDEJA EM AÇO INOX 40 CM	UND	2	**168,00**	10	0	0	12	0	0	**0**	371,50	0,00	0,00	539,50	0,00	0,00	**539,50**	0,00	**0,00**
7701	BANHEIRA PLASTICA	UND	282	**5.414,40**	0	0	0	0	0	0	**282**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,20	**5.414,40**
29908	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,20M X 0,90M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	0,00	**0,00**
29909	BANNER FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 1,50M X 1,50M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	0,00	**248,50**	0,00	**0,00**
24280	BARBANTE DE ALGODÃO 4/4 C 240M	UND	10	**75,00**	0	0	0	7	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	**52,50**	7,50	**22,50**
12998	BARRA DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	270,88	0,00	0,00	270,88	0,00	0,00	**270,88**	0,00	**0,00**
22776	BARRA DIREÇÃO SUP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
3622	BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,77	0,00	0,00	128,77	0,00	0,00	**128,77**	0,00	**0,00**
3623	BART H 300 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	118,97	0,00	0,00	118,97	0,00	0,00	**118,97**	0,00	**0,00**
24287	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PT C/500G	PCT	11	**151,80**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	**151,80**	0,00	**0,00**
24288	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500 G	PCT	87	**351,55**	50	0	0	22	0	0	**115**	815,00	0,00	0,00	187,3292	0,00	0,00	**187,3292**	8,515	**979,2208**
28342	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PT C/500G	PCT	100	**990,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	**990,00**	0,00	**0,00**
18182	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	160,95	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	**160,95**	0,00	**0,00**
31968	BATATA DOCE BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO,	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	357,60	0,00	0,00	357,60	0,00	0,00	**357,60**	0,00	**0,00**
18224	BATATA INGLESA 1ª QUALIDADE.IN NATURA	KG	0	**0,00**	118	0	0	118	0	0	**0**	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	**715,00**	0,00	**0,00**
31969	BATATA INGLESA ESPECIAL, IN NATURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS	KG	0	**0,00**	39	0	0	39	0	0	**0**	311,22	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00	**311,22**	0,00	**0,00**
7063	BATERIA 12V- 100AH-750CCA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	**1.120,00**	0,00	**0,00**
32029	BATERIA ESTAC. FREEDON DF700 12V 50AH DF700	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	0,00	**0,00**
31628	BATERIA PARA BALANÇA DIGITAL 3V CR2032 CARTELA COM 5 UNIDADES	CT	0	**0,00**	30	0	0	5	0	0	**25**	234,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	7,80	**195,00**
3634	BECAN SUS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
17568	BECAN SUSP OR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	223,84	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	**223,84**	0,00	**0,00**
32213	BEDOZE SOL INJ2 AMP 5 MG/ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,78	0,00	0,00	37,78	0,00	0,00	**37,78**	0,00	**0,00**
32919	BELFAREN 50 MG C20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,83	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	**9,83**	0,00	**0,00**
29840	BEMOVE C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	759,35	0,00	0,00	759,35	0,00	0,00	**759,35**	0,00	**0,00**
3642	BENICAR 20 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,05	0,00	0,00	78,05	0,00	0,00	**78,05**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1339	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,1903	0,00	0,00	69,1903	0,00	0,00	**69,1903**	0,00	**0,00**
3643	BENICAR 40 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.130,0799	0,00	0,00	1.130,0799	0,00	0,00	**1.130,0799**	0,00	**0,00**
3644	BENICAR 40 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	673,9501	0,00	0,00	673,9501	0,00	0,00	**673,9501**	0,00	**0,00**
1340	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	257,64	0,00	0,00	257,64	0,00	0,00	**257,64**	0,00	**0,00**
21688	BENICAR ANLO 20+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,21	0,00	0,00	66,21	0,00	0,00	**66,21**	0,00	**0,00**
3645	BENICAR ANLO 40 + 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	483,9397	0,00	0,00	483,9397	0,00	0,00	**483,9397**	0,00	**0,00**
3646	BENICAR ANLO 40 + 5 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	932,53	0,00	0,00	932,53	0,00	0,00	**932,53**	0,00	**0,00**
22975	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,37	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	**83,37**	0,00	**0,00**
3647	BENICAR HCT 40/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	395,16	0,00	0,00	395,16	0,00	0,00	**395,16**	0,00	**0,00**
5556	BENICAR HCT 40/12,5MG, CAIXA 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	642,74	0,00	0,00	642,74	0,00	0,00	**642,74**	0,00	**0,00**
1341	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	1.976,7402	0,00	0,00	1.976,7402	0,00	0,00	**1.976,7402**	0,00	**0,00**
3649	BENICAR HCT40/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,67	0,00	0,00	74,67	0,00	0,00	**74,67**	0,00	**0,00**
32018	benis	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
23887	benzilpenicilina benzatina 1200.000 UI	AMP	550	**4.383,50**	2.000	0	0	2.100	0	0	**450**	15.940,00	0,00	0,00	16.737,00	0,00	0,00	**16.737,00**	7,97	**3.586,50**
30132	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000+100.000 UI	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,93	**593,00**
23597	Benzilpenicina benzatina 600.000 Ui	AMP	650	**5.408,00**	0	0	0	650	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	**5.408,00**	0,00	**0,00**
29376	BENZOATO DE BENZILA 25% 100ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	36	0	0	**64**	800,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	**288,00**	8,00	**512,00**
29268	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML FRASCO COM 100ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
23864	Benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL frasco com 80 mL	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
31371	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML 120ML	FRC	0	**0,00**	50	0	0	15	0	0	**35**	316,00	0,00	0,00	94,80	0,00	0,00	**94,80**	6,32	**221,20**
26221	BEPANTOL DERMA CREME 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,17	0,00	0,00	76,17	0,00	0,00	**76,17**	0,00	**0,00**
23711	BERÇO PARA PESAR BEBÊ - BALMAK	UND	7	**140,00**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
3651	BESEROL 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	**33,90**	0,00	**0,00**
29269	BESILATO DE ALONDIPINO 5 MG	CP	5.000	**200,00**	20.000	10.000	0	15.000	0	0	**0**	800,00	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
25961	Besilato de Anlodipino 10 mg	CP	0	**0,00**	29.940	4.980	0	15.960	0	0	**9.000**	1.996,20	298,80	0,00	1.067,40	0,00	0,00	**1.067,40**	0,07	**630,00**
3654	BETAISTINA 16 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	80,53	0,00	0,00	80,53	0,00	0,00	**80,53**	0,00	**0,00**
3655	BETAISTINA 24 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	165,44	0,00	0,00	165,44	0,00	0,00	**165,44**	0,00	**0,00**
3657	BETALOR 5 + 25 MG CX COM 30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,12	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	**76,12**	0,00	**0,00**
1348	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	77,799	0,00	0,00	77,799	0,00	0,00	**77,799**	0,00	**0,00**
25750	BETRICORT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,91	0,00	0,00	24,91	0,00	0,00	**24,91**	0,00	**0,00**
22803	BEXAI 35MG 20CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,12	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	**81,12**	0,00	**0,00**
31373	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	AMP	0	**0,00**	201	0	0	201	0	0	**0**	165,97	0,00	0,00	165,97	0,00	0,00	**165,97**	0,00	**0,00**
22814	BICARBONATO DE SÓDIO,DOSAGEM: 8,4% ,USO INJETÁVEL -FARMACE	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,97	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	**7,97**	0,00	**0,00**
14473	BICO INJETOR DE AÇO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.231,80	0,00	0,00	1.231,80	0,00	0,00	**1.231,80**	0,00	**0,00**
16874	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	**234,00**	0,00	**0,00**
31767	BIELETA 1.200 TRITON 07/12 LD	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	**266,40**	0,00	**0,00**
31769	BIELETA 1.200 TRITON 07/12 LE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
19676	BIELETA DO TRAMBULADOR, GENUÍNA - COFAP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	735,76	0,00	0,00	735,76	0,00	0,00	**735,76**	0,00	**0,00**
32379	BILASTINA 20 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	242,56	0,00	0,00	242,56	0,00	0,00	**242,56**	0,00	**0,00**
28632	BILASTINA 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	515,1401	0,00	0,00	515,1401	0,00	0,00	**515,1401**	0,00	**0,00**
31912	BILASTINA 20 MG C/30.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	242,68	0,00	0,00	242,68	0,00	0,00	**242,68**	0,00	**0,00**
32092	BIO AIR LIMPA AR COND	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
31148	BIO AIR LIMPA AR CONDICIONADO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
25300	BIOZINC KIDS FR 75 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,46	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00	**46,46**	0,00	**0,00**
31374	BIPERIDENO 2MG.	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	3.000	0	0	**4.000**	1.750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,25	**1.000,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1356	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	**358,00**	0,00	**0,00**
31970	BISCOITO DOCE SABOR COCO 400G - TIPO ROSQUINHA DE COCO, DE SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, TEXTURA CROCANTE	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	298,20	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	**298,20**	0,00	**0,00**
24733	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
31971	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G - TIPO ROSQUINHA, SEM RECHEIO, FORMATO REDONDO, TEXTURA CROCANTE,	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	**354,00**	0,00	**0,00**
7000	BISCOITO MAISENA 400G	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	**464,00**	0,00	**0,00**
25964	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg	CP	7.110	**3.270,60**	0	0	0	6.630	0	0	**480**	0,00	0,00	0,00	3.049,80	0,00	0,00	**3.049,80**	0,46	**220,80**
3675	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
17453	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG C/ 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
31973	BISTECA DE PORCO CORTADA EM BIFES CONGELADOS SEPARADAMENTE DE 1º QUALIDADE.	KG	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	0,00	0,00	**2.375,80**	0,00	**0,00**
30545	BIVOLET 5 MG CX C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,22	0,00	0,00	105,22	0,00	0,00	**105,22**	0,00	**0,00**
16310	BOBINA DE IGNIÇÃO, ORIGINAL - BOSCH	PÇ	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	680,66	0,00	0,00	680,66	0,00	0,00	**680,66**	0,00	**0,00**
31621	BOLA DE PILATES 85CM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,95	0,00	0,00	143,95	0,00	0,00	**143,95**	0,00	**0,00**
23945	BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	235	**1.111,55**	600	0	0	653	0	0	**182**	600,00	0,00	0,00	1.368,8275	0,00	0,00	**1.368,8275**	1,8831	**342,7225**
24056	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO COM CORDÃO 2000 ML	UND	700	**448,00**	3.000	0	0	3.500	0	0	**200**	2.100,00	0,00	0,00	2.409,2414	0,00	0,00	**2.409,2414**	0,6938	**138,7586**
27447	BOLSA MATERNIDADE TAM G	UND	201	**3.613,98**	0	0	0	201	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.613,98	0,00	0,00	**3.613,98**	0,00	**0,00**
27448	BOLSA MATERNIDADE TAM P	UND	201	**2.407,98**	0	0	0	201	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.407,98	0,00	0,00	**2.407,98**	0,00	**0,00**
2910	BOMBA ÁGUA INDISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
27426	BOMBA ÁGUA MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	231,60	0,00	0,00	231,60	0,00	0,00	**231,60**	0,00	**0,00**
13174	BOMBA DA DIREÇÃO HIDR (C/POLIA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	542,40	0,00	0,00	542,40	0,00	0,00	**542,40**	0,00	**0,00**
1008	Bomba de Água (SIMILAR). - VKPC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	**152,00**	0,00	**0,00**
17772	BOMBA ÓLEO, ORIGINAL - DAYCO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.013,15	0,00	0,00	1.013,15	0,00	0,00	**1.013,15**	0,00	**0,00**
21746	BOMBINA DE IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	719,74	0,00	0,00	719,74	0,00	0,00	**719,74**	0,00	**0,00**
31349	BOMBOM CASEIRO	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	**419,90**	0,00	**0,00**
1376	BORRACHA PONTEIRA	UND	46	**5,52**	0	0	0	46	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	**5,52**	0,00	**0,00**
24285	BORRACHA RETANGULAR	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	**32,50**	0,00	**0,00**
31250	BOTA BAG PARA OZONIOTERAPIA TAMANHOS VARIADOS	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	**1.865,00**	0,00	**0,00**
3705	BRASART 160 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	406,4601	0,00	0,00	406,4601	0,00	0,00	**406,4601**	0,00	**0,00**
3706	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	442,41	0,00	0,00	442,41	0,00	0,00	**442,41**	0,00	**0,00**
3707	BRASART 320 MG CAXA COM 30COMP REV	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	400,92	0,00	0,00	400,92	0,00	0,00	**400,92**	0,00	**0,00**
3708	BRASART 80 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	158,71	0,00	0,00	158,71	0,00	0,00	**158,71**	0,00	**0,00**
13388	BRASART BCC 320+5MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,03	0,00	0,00	57,03	0,00	0,00	**57,03**	0,00	**0,00**
3709	BRASART HCT 160/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	229,98	0,00	0,00	229,98	0,00	0,00	**229,98**	0,00	**0,00**
5771	BRASART HCT 160/12,5MG, CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,88	0,00	0,00	123,88	0,00	0,00	**123,88**	0,00	**0,00**
5754	BRASART HCT 320 + 25MG, CX 30 COM COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	366,02	0,00	0,00	366,02	0,00	0,00	**366,02**	0,00	**0,00**
3710	BRASART HCT 32025 MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	370,33	0,00	0,00	370,33	0,00	0,00	**370,33**	0,00	**0,00**
3711	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,72	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	**80,72**	0,00	**0,00**
14409	BRITENS COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00	0,00	**669,11**	0,00	**0,00**
31014	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE CIRURGICA ESFERICA LONGA - NUMERAÇÃO AMERICANA 1: REF. 6	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	**518,40**	0,00	**0,00**
31034	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO Nº 4	UND	0	**0,00**	20	0	0	3	0	0	**17**	182,00	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	9,10	**154,70**
24860	Broca carbide cirurgica zekrya fg longa	UND	3	**75,00**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
1394	BROCA DIAMANTADA 1014	UND	6	**18,60**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1400	BROCA DIAMANTADA N° 1011	UND	10	**31,00**	0	0	0	6	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	3,10	**12,40**
31019	BROCA DIAMANTADA Nº 1011 REGULAR CORTE MÉDIO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
31016	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 CORTE MEDIO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	**149,50**	0,00	**0,00**
31020	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 HASTE LONGA CORTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	**89,70**	0,00	**0,00**
24895	Broca diamantada nº 1012 HL	UND	4	**12,40**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	**3,10**	3,10	**9,30**
31022	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 HASTE LONGA CORTE	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	**118,00**	0,00	**0,00**
24885	Broca diamantada nº 1016 hl	UND	12	**37,20**	0	0	0	10	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	3,10	**6,20**
24886	Broca diamantada nº 1090	UND	6	**18,60**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	**18,60**	0,00	**0,00**
31024	BROCA DIAMANTADA Nº 1090 HASTE REGULAR CORTE FINO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	**119,60**	0,00	**0,00**
24896	Broca diamantada nº 2200	UND	16	**49,60**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	**49,60**	0,00	**0,00**
31025	BROCA DIAMANTADA Nº 2200 HASTE REGULAR CORTE EXTRA FINO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	**149,50**	0,00	**0,00**
24861	Brocas baixa rotação n º 4	UND	28	**344,96**	0	0	0	12	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	147,84	0,00	0,00	**147,84**	12,32	**197,12**
28340	BROCHE PEQUENO C 100MM	PCT	9	**37,62**	68	0	0	81	0	4	**0**	340,00	0,00	0,00	397,62	0,00	20,00	**377,62**	0,00	**0,00**
29270	BROMAZEPAM 3 MG	CP	4.000	**400,00**	13.000	0	0	14.100	0	0	**2.900**	1.300,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	**1.410,00**	0,10	**290,00**
1417	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UND	6.110	**597,5431**	0	0	0	6.110	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	597,5431	0,00	0,00	**597,5431**	0,00	**0,00**
23600	BROMAZEPAM 6 MG	CP	4.980	**582,4878**	10.000	0	0	10.480	0	0	**4.500**	1.300,00	0,00	0,00	1.297,4878	0,00	0,00	**1.297,4878**	0,13	**585,00**
6948	BROMAZEPAM 6MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,70	0,00	0,00	140,70	0,00	0,00	**140,70**	0,00	**0,00**
5790	BROMAZEPAN 6MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	504,427	0,00	0,00	504,427	0,00	0,00	**504,427**	0,00	**0,00**
22993	BROMELIN PROPOLIS SOL FR 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,92	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	**80,92**	0,00	**0,00**
16396	BROMELIN SUSP ORAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,93	0,00	0,00	136,93	0,00	0,00	**136,93**	0,00	**0,00**
23818	Brometo de Ipatrópio 0,25 mg/mL frasco com 20 ML	FRC	135	**164,70**	0	0	0	135	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	**164,70**	0,00	**0,00**
20522	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	**35,70**	0,00	**0,00**
20021	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML-TEUTO	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	**35,70**	0,00	**0,00**
30394	BROMOPRID SOL ORAL 20ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	60,6801	0,00	0,00	60,6801	0,00	0,00	**60,6801**	0,00	**0,00**
3719	BROMOPRIDA 10 MG	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	271,9899	0,00	0,00	271,9899	0,00	0,00	**271,9899**	0,00	**0,00**
27495	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL FR C/20ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	180,0801	0,00	0,00	180,0801	0,00	0,00	**180,0801**	0,00	**0,00**
3721	BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	669,83	0,00	0,00	669,83	0,00	0,00	**669,83**	0,00	**0,00**
3722	BRONCHOVAXOM 3,5 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	389,62	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00	**389,62**	0,00	**0,00**
17805	BRONZINA P/MOTOR A EXPLOSAO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	536,68	0,00	0,00	536,68	0,00	0,00	**536,68**	0,00	**0,00**
21259	BRONZINA PARA MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	551,54	0,00	0,00	551,54	0,00	0,00	**551,54**	0,00	**0,00**
1421	BUCHA 12 PP	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,72	0,00	0,00	86,72	0,00	0,00	**86,72**	0,00	**0,00**
3726	BUCHA BALANCA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	120,48	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00	**120,48**	0,00	**0,00**
3727	BUCHA BALANCA DIANTEIRA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	735,20	0,00	0,00	735,20	0,00	0,00	**735,20**	0,00	**0,00**
19490	BUCHA BANDEJA INF. GENUÍNA - AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,46	0,00	0,00	33,46	0,00	0,00	**33,46**	0,00	**0,00**
13324	BUCHA BANDEJA LE	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,32	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00	**108,32**	0,00	**0,00**
19491	BUCHA BANDEJA SUP. GENUÍNA - AXIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,48	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	**86,48**	0,00	**0,00**
3728	BUCHA BARRA ESTAB SUSP DIANT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
17638	BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
30049	BUCHA ESTA MB 483	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	**59,56**	0,00	**0,00**
5683	BUCHA NG85803196	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
1423	BUCHA SUSP TRAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
27895	BUCLIPEX SOL ORAL FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,55	0,00	0,00	18,55	0,00	0,00	**18,55**	0,00	**0,00**
31648	BUCLIPLEX CX 30 COPM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,95	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	**53,95**	0,00	**0,00**
30135	BUDESONIDA 32 MCG AEROSSOL NASAL 120 DOSES	FRC	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	**673,00**	0,00	**0,00**
1424	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,56	0,00	0,00	50,56	0,00	0,00	**50,56**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23603	Budesonida 50 mcg aerossol nasal	FRC	92	**3.260,48**	0	0	0	92	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.260,48	0,00	0,00	**3.260,48**	0,00	**0,00**
30137	BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL 120 DOSES	FRC	0	**0,00**	250	0	0	224	0	0	**26**	8.570,00	0,00	0,00	7.678,72	0,00	0,00	**7.678,72**	34,28	**891,28**
29752	BUDESONIDA 64 MCG AEROSSOL NASAL FRASCO COM 120ML	FRC	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	**3.170,00**	0,00	**0,00**
575	Budesonida 64 mcg, solução aquosa, aerossol nasal, frasco com 120 doses.- EUROFARMA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,82	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	**45,82**	0,00	**0,00**
3730	BUONA CPR - EUROFARMA	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,68	0,00	0,00	140,68	0,00	0,00	**140,68**	0,00	**0,00**
29981	BUP 150 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	181,73	0,00	0,00	181,73	0,00	0,00	**181,73**	0,00	**0,00**
17841	BUPIUM XL 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	**400,40**	0,00	**0,00**
30138	BUPIVACAÍNA 5MG/ML COM 20ML	AMP	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	**134,00**	0,00	**0,00**
486	Bupropiona cloridrato, 150 mg, comprimido - NOVA QUIMICA.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	472,7602	0,00	0,00	472,7602	0,00	0,00	**472,7602**	0,00	**0,00**
31137	BUPROVIL 600 MG CX 20COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,93	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	**28,93**	0,00	**0,00**
12972	BUSCODUO 10+500MG, CX COM 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	**29,34**	0,00	**0,00**
17716	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,14	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	**32,14**	0,00	**0,00**
14148	BUSCOPAN COMPOSTO 10250MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	**48,48**	0,00	**0,00**
1430	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	151,7475	0,00	0,00	151,7475	0,00	0,00	**151,7475**	0,00	**0,00**
19747	BUSONID 32MCG SUS NAS FR 6ML 120 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,53	0,00	0,00	25,53	0,00	0,00	**25,53**	0,00	**0,00**
25328	BUSONID 50 MCG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,56	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	**40,56**	0,00	**0,00**
12991	BUSONID 50MCG, SUSP NAS, FR 6ML COM 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	0,00	**82,94**	0,00	**0,00**
20150	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML 120DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	**33,15**	0,00	**0,00**
23606	Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona sódica 20 mg/mL sol.Injetável	AMP	160	**544,00**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	**544,00**	0,00	**0,00**
29271	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 5ML	AMP	1.500	**3.480,00**	500	0	0	2.000	0	0	**0**	815,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	**4.295,00**	0,00	**0,00**
23605	Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg + Dipirona sódica 333,4 mg solução oral gotas frasco com 20 Ml	FRC	0	**0,00**	779	200	0	520	0	0	**59**	5.195,28	1.400,00	0,00	3.421,981	0,00	0,00	**3.421,981**	6,3271	**373,299**
3733	CABEREDUX 0,5 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	346,4201	0,00	0,00	346,4201	0,00	0,00	**346,4201**	0,00	**0,00**
23607	CABERGOLINA 0,5 MG	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	487,44	0,00	0,00	487,44	0,00	0,00	**487,44**	0,00	**0,00**
16734	CABO DE VELA 01, ORIGINAL - TECFILL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	**71,50**	0,00	**0,00**
31120	CABO EMBRE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	290,04	0,00	0,00	290,04	0,00	0,00	**290,04**	0,00	**0,00**
29770	CABO VELA UNO 10/GD SIENA 1.4	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	243,32	0,00	0,00	243,32	0,00	0,00	**243,32**	0,00	**0,00**
30241	CABRESTO EM CORDA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	**399,90**	0,00	**0,00**
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	16	**95,20**	155	0	0	186	0	15	**0**	1.705,00	0,00	0,00	1.962,2865	0,00	162,0865	**1.800,20**	0,00	**0,00**
24291	CADERNO DE DESENHO TAMANHO A4 BLOCO GRANDE 275MM X 200 MM	UND	0	**0,00**	100	0	0	54	0	0	**46**	468,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	**252,72**	4,68	**215,28**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	520	0	0	520	0	0	**0**	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	**3.509,00**	0,00	**0,00**
25556	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UND	90	**713,70**	800	0	0	890	0	0	**0**	4.715,00	0,00	0,00	5.428,70	0,00	0,00	**5.428,70**	0,00	**0,00**
29617	CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	**1.113,00**	0,00	**0,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	0	**0,00**	82	25	0	57	0	0	**0**	1.630,16	497,00	0,00	1.133,16	0,00	0,00	**1.133,16**	0,00	**0,00**
29619	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 29 L	UND	4	**242,40**	15	0	0	19	0	0	**0**	909,00	0,00	0,00	1.151,40	0,00	0,00	**1.151,40**	0,00	**0,00**
24292	CALCULADORA MEDIA	UND	2	**26,90**	12	0	0	16	0	2	**0**	117,36	0,00	0,00	163,82	0,00	19,56	**144,26**	0,00	**0,00**
3762	CALMAN 20 COMP. REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00	0,00	**187,05**	0,00	**0,00**
22901	CALTRATE 600 D400UI FR 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,73	0,00	0,00	80,73	0,00	0,00	**80,73**	0,00	**0,00**
28608	CAMISA EM MALHA PP, GOLA REDONDA COM MANGA	UND	0	**0,00**	156	0	0	156	0	0	**0**	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	**3.546,00**	0,00	**0,00**
33013	CANABIDIOL 100 MG GTS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	**445,00**	0,00	**0,00**
29930	CANECA DE PORCELANA SUBLIMADA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	10	**136,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
30485	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND.	CX	0	**0,00**	66	5	0	61	0	0	**0**	1.642,08	124,40	0,00	1.517,68	0,00	0,00	**1.517,68**	0,00	**0,00**
24300	CANETA HIDRACOR C/12 CORES	CX	0	**0,00**	50	6	0	47	0	3	**0**	144,00	17,28	0,00	135,36	0,00	8,64	**126,72**	0,00	**0,00**
24394	CANULA GUEDEL 00 PVC	UND	5	**49,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
24397	CANULA GUEDEL 04 PVC	UND	7	**68,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**68,60**
24398	CAPA DE TABLET	UND	1	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**40,00**
24399	CAPA/MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	UND	149	**8.098,8159**	0	0	0	60	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	3.261,2682	0,00	0,00	**3.261,2682**	54,3545	**4.837,5478**
25387	CAPACITORES PARA COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	**179,00**	0,00	**0,00**
29272	CAPTOPRIL 25 MG.	CP	34.500	**1.035,00**	24.000	14.250	0	45.750	0	1.500	**0**	2.369,9925	1.500,00	0,00	2.408,1799	0,00	45,00	**2.363,1799**	0,00	**0,00**
3776	CAPTOPRIL 25MG	UND	0	**0,00**	19.500	0	0	5.500	0	0	**14.000**	780,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,04	**560,00**
31377	CAPTOPRIL 50MG	CP	0	**0,00**	4.800	0	0	2.700	0	0	**2.100**	288,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,06	**126,00**
23608	CARBAMAZEPINA 200 MG	CP	15.700	**2.983,00**	27.000	0	0	39.700	0	0	**3.000**	4.590,00	0,00	0,00	7.048,8388	0,00	0,00	**7.048,8388**	0,1747	**524,1612**
14052	CARBAMAZEPINA 200 MG - TEUTO	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	88,54	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	**88,54**	0,00	**0,00**
1473	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	376,2605	0,00	0,00	376,2605	0,00	0,00	**376,2605**	0,00	**0,00**
30140	CARBAMAZEPINA 20MG/ML C/100ML	FRC	150	**1.432,50**	400	0	0	150	0	0	**400**	3.820,00	0,00	0,00	1.432,50	0,00	0,00	**1.432,50**	9,55	**3.820,00**
1474	CARBAMAZEPINA 400 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	188,4402	0,00	0,00	188,4402	0,00	0,00	**188,4402**	0,00	**0,00**
6058	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	13.960	**8.794,80**	10.190	1.600	0	14.840	0	0	**7.710**	5.351,00	928,00	0,00	9.005,81	0,00	0,00	**9.005,81**	0,5463	**4.211,99**
2691	Carbamazepina comprimido 200 mg - TEUTO.	CP	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	199,6104	0,00	0,00	199,6104	0,00	0,00	**199,6104**	0,00	**0,00**
20667	CARBAMAZEPINA, 200MG	CP	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	199,6104	0,00	0,00	199,6104	0,00	0,00	**199,6104**	0,00	**0,00**
30141	CARBOCISTEÍNA 20 MG/ML COM 100 ML	FRC	0	**0,00**	350	150	0	200	0	0	**0**	1.207,50	517,50	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
30142	CARBOCISTEÍNA 50 MG/ML COM 100 ML	FRC	0	**0,00**	300	0	0	400	0	100	**0**	1.458,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	486,00	**1.458,00**	0,00	**0,00**
25910	CARBOGEL GALÃO COM 5 LITROS	UND	134	**4.154,00**	0	0	0	38	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	**1.178,00**	31,00	**2.976,00**
16397	CARBOLITIUM 300MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00	0,00	**106,76**	0,00	**0,00**
23581	CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO)	CP	2.000	**240,00**	4.950	0	0	4.250	0	0	**2.700**	346,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	**397,50**	0,07	**189,00**
6501	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	CP	6.600	**1.386,00**	12.000	0	0	18.600	0	0	**0**	2.880,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	**4.266,00**	0,00	**0,00**
625	Carbonato de lítio com 300 mg (Comprimido) - HIPOLABOR.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	**65,98**	0,00	**0,00**
31974	CARNE BOVINA TIPO CONTRA FILE CONGELADA PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	5.049,60	0,00	0,00	5.049,60	0,00	0,00	**5.049,60**	0,00	**0,00**
24446	Carne bovina Tipo Patinho congelada sem osso	KG	0	**0,00**	595	0	0	595	0	0	**0**	17.555,00	0,00	0,00	17.555,00	0,00	0,00	**17.555,00**	0,00	**0,00**
31975	CARNE BOVINA TIPO PATINHO TRASEIRO CONGELADA, PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50	0,00	0,00	**2.416,50**	0,00	**0,00**
29500	CARTIGEN II 40MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	191,67	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	**191,67**	0,00	**0,00**
24302	CARTOLINA ESCOLAR DIVERSAS CORES 120GR	UND	0	**0,00**	130	0	0	36	0	0	**94**	91,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	**25,20**	0,70	**65,80**
1493	CARVEDILOL 12,5 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	407,77	0,00	0,00	407,77	0,00	0,00	**407,77**	0,00	**0,00**
29273	CARVEDILOL 12,5 MG.	CP	0	**0,00**	29.970	19.980	0	9.990	0	0	**0**	2.697,30	1.798,20	0,00	899,10	0,00	0,00	**899,10**	0,00	**0,00**
20047	CARVEDILOL 12,5MG COMP - E.M.S.	CP	2.400	**377,0998**	0	0	0	2.400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	377,0998	0,00	0,00	**377,0998**	0,00	**0,00**
1494	CARVEDILOL 25 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	991,18	0,00	0,00	991,18	0,00	0,00	**991,18**	0,00	**0,00**
13243	CARVEDILOL 25 MG - NEO QUÍMICA	CP	6.030	**1.326,60**	0	0	0	6.030	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.326,60	0,00	0,00	**1.326,60**	0,00	**0,00**
29274	CARVEDILOL 25 MG.	CP	0	**0,00**	35.010	10.020	0	15.100	0	2.520	**12.410**	4.901,40	1.402,80	0,00	2.114,00	0,00	352,80	**1.761,20**	0,14	**1.737,40**
1495	CARVEDILOL 3,125 MG	UND	0	**0,00**	9.990	0	0	6.960	0	0	**3.030**	899,10	0,00	0,00	626,40	0,00	0,00	**626,40**	0,09	**272,70**
29275	CARVEDILOL 3,125 MG.	CP	6.930	**623,70**	29.970	19.980	0	12.390	0	0	**4.530**	2.697,30	1.798,20	0,00	1.115,10	0,00	0,00	**1.115,10**	0,09	**407,70**
29276	CARVEDILOL 6,25 MG.	CP	25.937	**2.334,33**	0	0	0	8.297	0	0	**17.640**	0,00	0,00	0,00	746,73	0,00	0,00	**746,73**	0,09	**1.587,60**
552	Carvedilol com 12,5 mg (Comprimido)- NOVA QUIMICA	CP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	464,4188	0,00	0,00	464,4188	0,00	0,00	**464,4188**	0,00	**0,00**
25323	CASEX ALLY GEL 85G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	294,27	0,00	0,00	294,27	0,00	0,00	**294,27**	0,00	**0,00**
27877	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	**5,30**	0,00	**0,00**
22911	CATÉTER PARA O2 TIPO ÓCULOS - BIOBASE	UND	320	**288,00**	0	0	0	10	0	0	**310**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,90	**279,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27849	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 14G	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
27850	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 18G	UND	400	**344,00**	2.000	0	0	2.400	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	**1.364,00**	0,00	**0,00**
27851	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 20G	UND	2.400	**1.968,00**	2.000	0	0	3.800	0	0	**600**	1.020,00	0,00	0,00	2.624,2759	0,00	0,00	**2.624,2759**	0,6062	**363,7241**
27852	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 22G	UND	3.900	**3.354,00**	2.000	0	0	5.800	0	0	**100**	1.020,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00	0,00	**4.308,00**	0,66	**66,00**
27858	CATETER PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA TAMANHO 24G	UND	4.700	**4.324,00**	2.000	0	0	6.000	0	0	**700**	1.020,00	0,00	0,00	4.830,4545	0,00	0,00	**4.830,4545**	0,7336	**513,5455**
2419	CEBOLA BRANCA	KG	0	**0,00**	71	0	0	71	0	0	**0**	479,46	0,00	0,00	479,46	0,00	0,00	**479,46**	0,00	**0,00**
31976	CEBOLA BRANCA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE FUNGOS, NÃO ESTÁ DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	**259,00**	0,00	**0,00**
24209	CEBOLA ROXA	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	293,85	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00	**293,85**	0,00	**0,00**
31977	CEBOLA ROXA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, LIVRE DE FUNGOS, NÃO ESTÁ DANIFICADA POR QUALQUER LESÃO	KG	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	**165,30**	0,00	**0,00**
29723	CEDRAFLON CR BISNAGA 150 ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	512,20	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	**512,20**	0,00	**0,00**
29277	CEFALEXINA 50 MG/ML FRASCO COM 60 ML	FRC	150	**847,50**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00	**847,50**	0,00	**0,00**
1498	CEFALEXINA 500 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	84,54	0,00	0,00	84,54	0,00	0,00	**84,54**	0,00	**0,00**
29278	CEFALEXINA 500 MG.	CAP	8.000	**3.840,00**	0	0	0	8.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	**3.840,00**	0,00	**0,00**
3808	CEFALEXINA 500MG	CP	0	**0,00**	14.000	0	0	10.710	0	0	**3.290**	9.940,00	0,00	0,00	7.604,10	0,00	0,00	**7.604,10**	0,71	**2.335,90**
31379	CEFALEXINA 50MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	700	0	0	250	0	0	**450**	7.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	**2.500,00**	10,00	**4.500,00**
22826	CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (FRASCO 60ML) -TEUTO	FRC	107	**625,95**	0	0	0	107	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	625,95	0,00	0,00	**625,95**	0,00	**0,00**
2696	Cefalexina, 500 mg comprimido - TEUTO.	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	169,08	0,00	0,00	169,08	0,00	0,00	**169,08**	0,00	**0,00**
17541	CEFALIV CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	62,62	0,00	0,00	62,62	0,00	0,00	**62,62**	0,00	**0,00**
23610	Ceftriaxona 1 G	AMP	600	**3.120,00**	0	0	0	600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	**3.120,00**	0,00	**0,00**
3811	CEFTRIAXONA 1 G, INJETÁVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
31381	CEFTRIAXONA 1G + DILUENTE	AMP	0	**0,00**	500	0	0	350	0	0	**150**	2.180,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	**1.526,00**	4,36	**654,00**
5525	CELEBRA 200MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	**43,28**	0,00	**0,00**
24986	CELECOXIBE 200	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	313,07	0,00	0,00	313,07	0,00	0,00	**313,07**	0,00	**0,00**
24991	CELECOXIBE 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,28	0,00	0,00	43,28	0,00	0,00	**43,28**	0,00	**0,00**
17598	CELECOXIBE 200MG CX 40 CAP DURA BIOSINTETICA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	676,39	0,00	0,00	676,39	0,00	0,00	**676,39**	0,00	**0,00**
25022	CELECOXIBE 200MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,22	0,00	0,00	45,22	0,00	0,00	**45,22**	0,00	**0,00**
3812	CELERG XPE	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	152,91	0,00	0,00	152,91	0,00	0,00	**152,91**	0,00	**0,00**
31978	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, ISENTA DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTAS DE BOLORES	KG	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	**170,20**	0,00	**0,00**
7140	CENOURA IN NATURA	KG	0	**0,00**	66	0	0	66	0	0	**0**	460,60	0,00	0,00	460,60	0,00	0,00	**460,60**	0,00	**0,00**
31139	CENTROTABS 600 (BIOMINA)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	**67,38**	0,00	**0,00**
24930	CENTRUM C/30	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	451,86	0,00	0,00	451,86	0,00	0,00	**451,86**	0,00	**0,00**
31904	CENTRUM C/60 POLIVITAMINICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	218,97	0,00	0,00	218,97	0,00	0,00	**218,97**	0,00	**0,00**
24526	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML CX/12	CX	0	**0,00**	24	0	0	13	0	0	**11**	1.512,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	**819,00**	63,00	**693,00**
24981	CERAVE CREME HIDRATANTE 200ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,53	0,00	0,00	203,53	0,00	0,00	**203,53**	0,00	**0,00**
25692	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,03	0,00	0,00	125,03	0,00	0,00	**125,03**	0,00	**0,00**
25718	CERAVE CREME HIDRATANTE 454 G.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	123,64	0,00	0,00	123,64	0,00	0,00	**123,64**	0,00	**0,00**
24931	CERAVE CREME HIDRATANYE 454 G	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.179,23	0,00	0,00	1.179,23	0,00	0,00	**1.179,23**	0,00	**0,00**
27406	CERAVE LOCAO HIDRATANTE 473 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	646,15	0,00	0,00	646,15	0,00	0,00	**646,15**	0,00	**0,00**
17254	CERAZETE 28 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,43	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	**55,43**	0,00	**0,00**
14509	CERUMIN SOL OTO FR GTS 8ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,68	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	**33,68**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32236	CETAPHIL CR HIDRAT 453 GR.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	535,7901	0,00	0,00	535,7901	0,00	0,00	**535,7901**	0,00	**0,00**
25352	CETAPHIL LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	2.315,37	0,00	0,00	2.315,37	0,00	0,00	**2.315,37**	0,00	**0,00**
32216	CETAPHIL PRO AC CONTROL FPS 30 LOC	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	700,03	0,00	0,00	700,03	0,00	0,00	**700,03**	0,00	**0,00**
32217	CETAPHIL REST PRO CONTROL FPS 30 LOC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	166,31	0,00	0,00	166,31	0,00	0,00	**166,31**	0,00	**0,00**
25305	CETAPHIL REST PRO LC HIDRATANTE	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.840,65	0,00	0,00	1.840,65	0,00	0,00	**1.840,65**	0,00	**0,00**
25351	CETAPHIL SUN FPS 70	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,92	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	**86,92**	0,00	**0,00**
29280	CETOCONAZOL 200 MG	CP	0	**0,00**	13.980	6.990	0	3.180	0	0	**3.810**	4.893,00	2.446,50	0,00	1.113,00	0,00	0,00	**1.113,00**	0,35	**1.333,50**
13393	CETOCONAZOL 200 MG - PRATI DONADUZZI	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	52,82	0,00	0,00	52,82	0,00	0,00	**52,82**	0,00	**0,00**
30143	CETOCONAZOL 20MG/G (2%) SHAMPOO	FRC	0	**0,00**	100	0	0	85	0	0	**15**	633,00	0,00	0,00	538,05	0,00	0,00	**538,05**	6,33	**94,95**
27512	Cetoconazol 20mg/g (2%) xampu	FRC	117	**936,00**	0	0	0	117	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	**936,00**	0,00	**0,00**
23826	Cetoconazol creme 20 mg/g	BIS	94	**336,0532**	300	150	0	244	0	0	**0**	870,00	435,00	0,00	771,0532	0,00	0,00	**771,0532**	0,00	**0,00**
31383	CETOCONAZOL CREME 20MG/G	BIS	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	0,00	**0,00**
464	Cetoconazol, 2%, shampoo - NATIVITA.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,81	0,00	0,00	18,81	0,00	0,00	**18,81**	0,00	**0,00**
25012	CETOPROFENO 100	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,73	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	**76,73**	0,00	**0,00**
3830	CETOPROFENO 100 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	483,7402	0,00	0,00	483,7402	0,00	0,00	**483,7402**	0,00	**0,00**
25966	Cetoprofeno 100 mg/mL intravenoso solução injetável	AMP	1.250	**5.265,2778**	800	0	0	2.050	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	8.165,2778	0,00	0,00	**8.165,2778**	0,00	**0,00**
3831	CETOPROFENO 100 MILIGRAMAS, C/120 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,73	0,00	0,00	76,73	0,00	0,00	**76,73**	0,00	**0,00**
25003	CETOPROFENO 100MG C/20.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	115,1001	0,00	0,00	115,1001	0,00	0,00	**115,1001**	0,00	**0,00**
14226	CETOPROFENO 150MG COM 10 COMP	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	785,80	0,00	0,00	785,80	0,00	0,00	**785,80**	0,00	**0,00**
1511	CETOPROFENO 50 MG C/24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	**19,66**	0,00	**0,00**
25967	Cetoprofeno 50 mg/mL intramuscular solução injetável	AMP	1.250	**2.518,1238**	1.000	0	0	2.250	0	0	**0**	1.930,00	0,00	0,00	4.448,1238	0,00	0,00	**4.448,1238**	0,00	**0,00**
3833	CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,85	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	**23,85**	0,00	**0,00**
31384	CETOPROFENO 50MG/ML INTRAMUSCULAR 2ML	AMP	0	**0,00**	5.000	1.000	0	3.150	0	0	**850**	6.200,00	1.240,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	**3.906,00**	1,24	**1.054,00**
19330	CETOPROFENO CONCENT.100MG - FORM. FARM. PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL - FRASCO/AMPOLA - U. QUIMICA	FA	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,32	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	**39,32**	0,00	**0,00**
32611	CETOROLACAO TROMETAMOL 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
32612	CETOROLACAO TROMETAMOL 10 MG .	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
32613	CETOROLACO TROMETAMOL 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
23353	CEWIN 500MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,63	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	**41,63**	0,00	**0,00**
1513	CHARQUE	KG	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	2.154,88	0,00	0,00	2.154,88	0,00	0,00	**2.154,88**	0,00	**0,00**
31868	CHARQUE.	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	3.241,00	0,00	0,00	3.241,00	0,00	0,00	**3.241,00**	0,00	**0,00**
32634	CHAVE DE SETA STRADA/ SIENA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	**1.122,00**	0,00	**0,00**
18190	CHUCHU	KG	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	**64,40**	0,00	**0,00**
31979	CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA VERDE VIVO, LIVRE DE FUNGOS, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPORTADO ADEQUADAMENTE	KG	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	98,46	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	**98,46**	0,00	**0,00**
27355	CHUCHU.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
3841	CICLOBENZAPRINA 5 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	58,39	0,00	0,00	58,39	0,00	0,00	**58,39**	0,00	**0,00**
22852	CICLOBENZAPRINA 5MG -GLOBO	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	133,87	0,00	0,00	133,87	0,00	0,00	**133,87**	0,00	**0,00**
25397	cilidro transmissor	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	**143,80**	0,00	**0,00**
576	Cilostazol 100 mg em comprimido - BIOLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,03	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	**40,03**	0,00	**0,00**
3845	CILOSTAZOL 50 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	214,1501	0,00	0,00	214,1501	0,00	0,00	**214,1501**	0,00	**0,00**
22853	CILOSTAZOL 50MG -EUROFARMA	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,36	0,00	0,00	36,36	0,00	0,00	**36,36**	0,00	**0,00**
3847	CIMECORT CR 30 GR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,21	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	**53,21**	0,00	**0,00**
31037	CIMENTO FORRADOR HIDÓXIDO DE CÁLCIO PASTA/PASTA KIT COM 13GR BASE + 11GR CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
31036	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR AUTOPOLIMERIZÁVEL - DE PRESA RÁPIDA, COM ADESÃO EM ESMALTE DE DENTINA, COM A2. CAI	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	**1.000,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25817	CIMENTO TEMPORÁRIO OBTURADOR PROVISÓRIO COLTOSOL	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	**219,60**	0,00	**0,00**
32218	CINETOL 2 MG CX 80 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	0,00	**104,78**	0,00	**0,00**
3857	CIPROFIBRATO 100 MG	UND	1	**148,79**	12	0	0	13	0	0	**0**	1.143,80	0,00	0,00	1.292,59	0,00	0,00	**1.292,59**	0,00	**0,00**
3858	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	308,65	0,00	0,00	308,65	0,00	0,00	**308,65**	0,00	**0,00**
25295	CIPROFIBRATO 100 MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	419,12	0,00	0,00	419,12	0,00	0,00	**419,12**	0,00	**0,00**
29375	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100ML	AMP	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	570,50	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	**570,50**	0,00	**0,00**
1518	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	299,10	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	**299,10**	0,00	**0,00**
3859	CIPROFODRATRO 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	211,84	0,00	0,00	211,84	0,00	0,00	**211,84**	0,00	**0,00**
26036	CISTEIL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	**27,41**	0,00	**0,00**
29281	CITALOPRAM 20 MG	CP	4.440	**666,00**	6.000	3.000	0	7.440	0	0	**0**	900,00	450,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	**1.116,00**	0,00	**0,00**
22048	CITALOPRAM 20MG	CP	0	**0,00**	6.900	0	0	5.640	0	0	**1.260**	759,00	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	**620,40**	0,11	**138,60**
488	Citalopram, 20 mg, comprimido - ZYDUS NIKKHO.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	155,86	0,00	0,00	155,86	0,00	0,00	**155,86**	0,00	**0,00**
29718	citobe c/30 comp	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	378,82	0,00	0,00	378,82	0,00	0,00	**378,82**	0,00	**0,00**
3864	CITONEURIN 5000 MCG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	272,38	0,00	0,00	272,38	0,00	0,00	**272,38**	0,00	**0,00**
3865	CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	37,46	0,00	0,00	37,46	0,00	0,00	**37,46**	0,00	**0,00**
29282	CITRATO DE FENTANILA 0,05 MG/ML	AMP	400	**836,00**	300	0	0	700	0	0	**0**	627,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	0,00	**1.463,00**	0,00	**0,00**
31387	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	428,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	2,14	**214,00**
23083	CITRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM E SEM VASOCONSTRICTOR (20MG/ML)	AMP	790	**2.607,00**	0	0	0	630	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	**2.079,00**	3,30	**528,00**
21759	CJ SAPATA FREIO TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	373,88	0,00	0,00	373,88	0,00	0,00	**373,88**	0,00	**0,00**
6601	CLARITROMICINA 500 MG CX COM 14 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	808,47	0,00	0,00	808,47	0,00	0,00	**808,47**	0,00	**0,00**
23073	CLARITROMICINA 500MG	CP	1.960	**5.076,40**	9.800	4.900	0	990	0	0	**5.870**	23.128,00	11.564,00	0,00	2.336,40	0,00	0,00	**2.336,40**	2,4368	**14.304,00**
24299	CLASSIFICADOR C/TRILHOS PLASTICO	UND	50	**87,50**	105	0	0	55	0	0	**100**	157,50	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	1,50	**150,00**
18732	CLAVULIN BD 400MG SUS FR 70ML	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	284,01	0,00	0,00	284,01	0,00	0,00	**284,01**	0,00	**0,00**
26145	CLAZI XR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	239,97	0,00	0,00	239,97	0,00	0,00	**239,97**	0,00	**0,00**
31327	CLAZI XR 30 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,62	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	**66,62**	0,00	**0,00**
15774	CLENIL A CX 10 FLAC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	83,93	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	**83,93**	0,00	**0,00**
19971	CLENIL HFA 200MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	**76,19**	0,00	**0,00**
3869	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	139,6599	0,00	0,00	139,6599	0,00	0,00	**139,6599**	0,00	**0,00**
3870	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,91	0,00	0,00	98,91	0,00	0,00	**98,91**	0,00	**0,00**
32920	CLINDAMIN C 300 MG C/16	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	321,68	0,00	0,00	321,68	0,00	0,00	**321,68**	0,00	**0,00**
16545	CLINDOXYL GEL 45GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,28	0,00	0,00	189,28	0,00	0,00	**189,28**	0,00	**0,00**
24235	CLIPES 2/0 C/100 PEÇAS	CX	51	**102,00**	20	0	0	48	0	0	**23**	36,00	0,00	0,00	93,4603	0,00	0,00	**93,4603**	1,9365	**44,5397**
24432	CLIPES 8/0 C/170 PEÇAS	CX	2	**24,40**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	**24,40**	0,00	**0,00**
31388	CLISTER GLICERINADO 12% 500ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	5	0	0	**95**	985,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	**49,25**	9,85	**935,75**
27967	clo 25 mg	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	0,00	**414,50**	0,00	**0,00**
12982	CLOB-X 0,05MG/G LOÇÃO DERM FR 59ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,62	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	**48,62**	0,00	**0,00**
21655	CLOMID 50MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,90	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	**138,90**	0,00	**0,00**
1529	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UND	860	**1.118,00**	0	0	0	860	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	**1.118,00**	0,00	**0,00**
25588	CLONAZEPAM 0,5 MG	AMP	1.920	**153,60**	0	0	0	1.920	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	**153,60**	0,00	**0,00**
22003	CLONAZEPAM 0,5MG	CP	11.520	**921,60**	30.720	2.880	0	21.120	0	0	**18.240**	1.958,40	230,40	0,00	1.450,2575	0,00	0,00	**1.450,2575**	0,0658	**1.199,3425**
29283	CLONAZEPAM 2 MG	CP	0	**0,00**	31.200	0	0	25.440	0	0	**5.760**	1.872,00	0,00	0,00	1.526,40	0,00	0,00	**1.526,40**	0,06	**345,60**
1531	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	114,77	0,00	0,00	114,77	0,00	0,00	**114,77**	0,00	**0,00**
29284	CLONAZEPAM 2 MG.	CP	16.320	**979,20**	26.880	13.440	0	27.420	0	0	**2.340**	1.612,80	806,40	0,00	1.645,20	0,00	0,00	**1.645,20**	0,06	**140,40**
1532	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,02	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	**32,02**	0,00	**0,00**
6064	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. COM 20 ML	FRC	0	**0,00**	1.400	0	0	1.400	0	0	**0**	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	**3.864,00**	0,00	**0,00**
13373	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 20 ML - GEOLAB	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,02	0,00	0,00	32,02	0,00	0,00	**32,02**	0,00	**0,00**
6860	CLONAZEPAM 2MG - GEOLAB	CP	22.838	**1.370,28**	4	0	0	22.842	0	0	**0**	75,95	0,00	0,00	1.446,23	0,00	0,00	**1.446,23**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3878	CLOPIDO GRAN 75MG C/28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
3879	CLOPIDROGEL 75 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	163,26	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	**163,26**	0,00	**0,00**
24404	CLOR. PIRIDOXINA 40MG CPR. SUBS: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA	CP	754	**510,5296**	0	0	0	754	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	510,5296	0,00	0,00	**510,5296**	0,00	**0,00**
27513	Cloreto de sódio 0,9 %(9mg/mL) solução nasal frasco com 50 mL	FRC	70	**203,00**	0	0	0	70	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	**203,00**	0,00	**0,00**
25937	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	**104,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
23612	Cloreto de suxametonio	AMP	0	**0,00**	100	0	0	40	0	0	**60**	2.450,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	24,50	**1.470,00**
25798	CLOREXIDINA 0.12% 1.000ML	FRC	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	198,27	0,00	0,00	198,27	0,00	0,00	**198,27**	0,00	**0,00**
28640	CLORI. DE DULOXETINA 30MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.141,9302	0,00	0,00	1.141,9302	0,00	0,00	**1.141,9302**	0,00	**0,00**
30845	CLORID. DE DONEPEZILA 5 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.175,70	0,00	0,00	2.175,70	0,00	0,00	**2.175,70**	0,00	**0,00**
32608	CLORID. DE DONEPEZILA 5 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	318,49	0,00	0,00	318,49	0,00	0,00	**318,49**	0,00	**0,00**
27885	CLORID. DE DORZOL+MALE DE TIMOL SOL OFT	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	311,49	0,00	0,00	311,49	0,00	0,00	**311,49**	0,00	**0,00**
31325	CLORID. DE DORZOL+MALE DE TIMOL SOL OFT.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	597,41	0,00	0,00	597,41	0,00	0,00	**597,41**	0,00	**0,00**
30566	CLORID. DE DULOXETINA 30 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	612,11	0,00	0,00	612,11	0,00	0,00	**612,11**	0,00	**0,00**
30565	clorid. de duloxetina 30 mg c/30 caps	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	570,96	0,00	0,00	570,96	0,00	0,00	**570,96**	0,00	**0,00**
26189	CLORID. DE DULOXETINA 30MG.	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	4.115,69	0,00	0,00	4.115,69	0,00	0,00	**4.115,69**	0,00	**0,00**
27963	CLORID. DE DULOXETINA 60MG	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	6.037,3503	0,00	0,00	6.037,3503	0,00	0,00	**6.037,3503**	0,00	**0,00**
28641	CLORID. DE DULOXETINA 60MG.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.381,43	0,00	0,00	2.381,43	0,00	0,00	**2.381,43**	0,00	**0,00**
28634	CLORID. DE FEXOFENADINA 120MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,10	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	**46,10**	0,00	**0,00**
32913	CLORID. DE TRAMADOL+PARAC 37,5+MG 20 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,13	0,00	0,00	48,13	0,00	0,00	**48,13**	0,00	**0,00**
32243	CLORID. DE TRAZODONA 50MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	139,96	0,00	0,00	139,96	0,00	0,00	**139,96**	0,00	**0,00**
24993	CLORID. DE VENLAFAXINA 75 MG	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.091,8698	0,00	0,00	2.091,8698	0,00	0,00	**2.091,8698**	0,00	**0,00**
30146	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100MG	CP	0	**0,00**	4.981	0	0	3.541	0	0	**1.440**	2.161,81	0,00	0,00	1.532,1894	0,00	0,00	**1.532,1894**	0,4372	**629,6206**
25593	Cloridrato de Amiodarona 200 mg	CP	0	**0,00**	10.000	0	0	5.000	0	0	**5.000**	4.200,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	**2.100,00**	0,42	**2.100,00**
29285	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML 3ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	**327,00**	0,00	**0,00**
29286	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	18.000	**900,00**	60.000	30.000	0	48.000	0	0	**0**	3.000,00	1.500,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	**2.400,00**	0,00	**0,00**
25595	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG	CP	3.630	**1.184,0053**	4.980	0	0	7.170	0	0	**1.440**	1.593,60	0,00	0,00	2.313,076	0,00	0,00	**2.313,076**	0,3226	**464,5292**
25596	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CP	700	**175,00**	0	0	0	700	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,00	**0,00**
29287	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG.	CP	4.080	**1.958,40**	0	0	0	4.080	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00	0,00	**1.958,40**	0,00	**0,00**
3891	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	UND	960	**566,40**	4.000	0	0	3.180	0	0	**1.780**	2.120,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	**1.743,00**	0,53	**943,40**
29753	CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML AMPOLA COM 2ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	**1.846,00**	0,00	**0,00**
12961	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	175,18	0,00	0,00	175,18	0,00	0,00	**175,18**	0,00	**0,00**
6937	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG CX COM 15 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	196,83	0,00	0,00	196,83	0,00	0,00	**196,83**	0,00	**0,00**
14224	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	**173,30**	0,00	**0,00**
27813	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	CP	17.100	**5.130,00**	0	0	0	10.800	0	0	**6.300**	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	**3.240,00**	0,30	**1.890,00**
29288	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CAP	112	**399,7607**	4	0	0	116	0	0	**0**	325,46	0,00	0,00	725,2207	0,00	0,00	**725,2207**	0,00	**0,00**
14850	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG CX 16 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,84	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	**160,84**	0,00	**0,00**
25598	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CP	20.000	**6.036,3636**	0	0	0	18.400	0	0	**1.600**	0,00	0,00	0,00	5.553,4545	0,00	0,00	**5.553,4545**	0,3018	**482,9091**
25599	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	20.000	10.000	0	4.600	0	0	**5.400**	5.600,00	2.800,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	**1.288,00**	0,28	**1.512,00**
25600	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO COM 20 ML	FRC	200	**1.462,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	0,00	**1.462,00**	0,00	**0,00**
23828	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	30	**69,00**	100	0	0	130	0	0	**0**	211,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
23088	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML (AMPOLA 2ML)	AMP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	**197,40**	0,00	**0,00**
23617	Cloridrato de Etilefrina solução injetável	AMP	18	**38,70**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	**38,70**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19524	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - TEUTO	CP	11.870	**755,5161**	0	0	0	11.870	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	755,5161	0,00	0,00	**755,5161**	0,00	**0,00**
23741	Cloridrato de Hidralazina 20 mg/mL	AMP	150	**786,375**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	786,375	0,00	0,00	**786,375**	0,00	**0,00**
31898	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2 MG SOL ORAL FR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	304,6599	0,00	0,00	304,6599	0,00	0,00	**304,6599**	0,00	**0,00**
28168	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	442,8998	0,00	0,00	442,8998	0,00	0,00	**442,8998**	0,00	**0,00**
23829	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	CP	7.600	**3.673,3333**	0	0	0	7.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.673,3333	0,00	0,00	**3.673,3333**	0,00	**0,00**
25608	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	16.900	**10.885,00**	0	0	0	13.000	0	0	**3.900**	0,00	0,00	0,00	8.373,0769	0,00	0,00	**8.373,0769**	0,6441	**2.511,9231**
25609	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	17.000	**8.700,00**	10.000	5.000	0	10.000	0	0	**12.000**	5.200,00	2.600,00	0,00	5.136,3636	0,00	0,00	**5.136,3636**	0,5136	**6.163,6364**
25610	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML FRASCO COM 20 ML	FRC	222	**3.596,40**	0	0	0	60	0	0	**162**	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	**972,00**	16,20	**2.624,40**
25611	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100 MG/ML AEROSSOL	FRC	0	**0,00**	100	0	0	4	0	0	**96**	3.960,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	**158,40**	39,60	**3.801,60**
29754	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 20 MG/G 30G	BIS	157	**518,10**	400	0	0	357	0	0	**200**	1.320,00	0,00	0,00	1.178,10	0,00	0,00	**1.178,10**	3,30	**660,00**
29742	CLORIDRATO DE LOPERAMDA 2MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,52	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	**13,52**	0,00	**0,00**
25615	Cloridrato de Metformina 500 mg	CP	0	**0,00**	20.000	0	0	14.800	0	0	**5.200**	2.800,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	**2.072,00**	0,14	**728,00**
29290	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CP	19.200	**2.880,00**	171.600	40.000	0	123.600	0	0	**27.200**	25.240,00	6.000,00	0,00	18.223,3257	0,00	0,00	**18.223,3257**	0,1433	**3.896,6743**
30151	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML COM 2ML	AMP	240	**172,80**	1.920	0	0	1.680	0	0	**480**	1.382,40	0,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00	**1.209,60**	0,72	**345,60**
23849	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMP	80	**564,8571**	250	0	0	280	0	0	**50**	1.477,50	0,00	0,00	1.733,992	0,00	0,00	**1.733,992**	6,1673	**308,3651**
32914	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	**35,64**	0,00	**0,00**
32916	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,28	0,00	0,00	159,28	0,00	0,00	**159,28**	0,00	**0,00**
27487	cloridrato de nebivolol 5 mg c/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	246,05	0,00	0,00	246,05	0,00	0,00	**246,05**	0,00	**0,00**
23627	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CP	5.460	**2.129,40**	0	0	0	5.460	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.129,40	0,00	0,00	**2.129,40**	0,00	**0,00**
29378	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG.	CAP	0	**0,00**	13.980	6.990	0	2.160	0	0	**4.830**	5.312,40	2.656,20	0,00	820,80	0,00	0,00	**820,80**	0,38	**1.835,40**
23850	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG	CP	1.530	**1.101,60**	0	0	0	1.530	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.101,60	0,00	0,00	**1.101,60**	0,00	**0,00**
29379	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG.	CAP	0	**0,00**	4.980	0	0	1.380	0	0	**3.600**	3.934,20	0,00	0,00	1.090,20	0,00	0,00	**1.090,20**	0,79	**2.844,00**
23582	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	CP	0	**0,00**	16.000	8.000	0	3.800	0	0	**4.200**	12.800,00	6.400,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	**3.040,00**	0,80	**3.360,00**
25616	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	CP	7.680	**12.932,1717**	9.960	4.980	0	8.580	0	0	**4.080**	16.334,40	8.167,20	0,00	14.302,651	0,00	0,00	**14.302,651**	1,6659	**6.796,7207**
27814	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	CP	30.000	**9.300,00**	0	0	0	9.190	0	0	**20.810**	0,00	0,00	0,00	2.848,90	0,00	0,00	**2.848,90**	0,31	**6.451,10**
23851	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML	AMP	125	**376,1433**	0	0	0	125	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	376,1433	0,00	0,00	**376,1433**	0,00	**0,00**
26188	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	870,44	0,00	0,00	870,44	0,00	0,00	**870,44**	0,00	**0,00**
29291	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CP	0	**0,00**	30.000	0	0	6.200	0	0	**23.800**	3.900,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	**806,00**	0,13	**3.094,00**
29292	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML	AMP	400	**860,00**	0	0	0	400	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	**860,00**	0,00	**0,00**
31395	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	1.100	0	0	800	0	0	**300**	2.596,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	**1.888,00**	2,36	**708,00**
23583	Cloridrato de Propafenona 300 mg	CP	0	**0,00**	9.600	4.800	0	0	0	0	**4.800**	7.776,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,81	**3.888,00**
15598	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	546,11	0,00	0,00	546,11	0,00	0,00	**546,11**	0,00	**0,00**
17098	CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.149,46	0,00	0,00	1.149,46	0,00	0,00	**1.149,46**	0,00	**0,00**
3893	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.731,5198	0,00	0,00	1.731,5198	0,00	0,00	**1.731,5198**	0,00	**0,00**
29293	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG.	CP	12.740	**2.038,40**	63.300	29.400	0	46.640	0	0	**0**	9.168,00	4.704,00	0,00	6.502,40	0,00	0,00	**6.502,40**	0,00	**0,00**
26072	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	342,75	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	**342,75**	0,00	**0,00**
23584	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CP	590	**188,80**	0	0	0	590	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00	0,00	**188,80**	0,00	**0,00**
23635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	0	**0,00**	180	0	0	120	0	0	**60**	271,80	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	**181,20**	1,51	**90,60**
29294	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML 1ML	AMP	940	**2.716,60**	480	0	0	1.420	0	0	**0**	1.387,20	0,00	0,00	4.103,80	0,00	0,00	**4.103,80**	0,00	**0,00**
25968	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CP	8.026	**2.003,1731**	16.000	8.000	0	12.700	0	0	**3.326**	3.360,00	1.680,00	0,00	2.923,1496	0,00	0,00	**2.923,1496**	0,2285	**760,0234**
23634	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML	AMP	1.280	**3.302,40**	480	0	0	1.325	0	0	**435**	1.238,40	0,00	0,00	3.418,50	0,00	0,00	**3.418,50**	2,58	**1.122,30**
31135	cloridrato de valacicloviere 500mg 10 cpr	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	507,94	0,00	0,00	507,94	0,00	0,00	**507,94**	0,00	**0,00**
5794	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	5.654,07	0,00	0,00	5.654,07	0,00	0,00	**5.654,07**	0,00	**0,00**
21051	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.583,27	0,00	0,00	2.583,27	0,00	0,00	**2.583,27**	0,00	**0,00**
5792	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	4.931,22	0,00	0,00	4.931,22	0,00	0,00	**4.931,22**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19450	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	742,63	0,00	0,00	742,63	0,00	0,00	**742,63**	0,00	**0,00**
6606	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG CX COM 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.696,93	0,00	0,00	1.696,93	0,00	0,00	**1.696,93**	0,00	**0,00**
19073	CLORIDRATO DE VENLAXINA 150MG C/ 30 CAP GEL DURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	633,80	0,00	0,00	633,80	0,00	0,00	**633,80**	0,00	**0,00**
3894	CLORPROMAZINA 25MG	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
601	Clorpromazina em solução oral com 40 mg/ml (frasco com 20 ml) - CRISTÁLIA.	FRC	50	**296,28**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	**296,28**	0,00	**0,00**
17562	CLORTALIDONA 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,54	0,00	0,00	32,54	0,00	0,00	**32,54**	0,00	**0,00**
27884	CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135,07	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	**135,07**	0,00	**0,00**
23735	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO GRANDE	UND	0	**0,00**	20	0	0	2	0	0	**18**	78,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	**7,80**	3,90	**70,20**
19817	COBAVITAL 1MG+4MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	**38,89**	0,00	**0,00**
31183	COBERTURA ANTI MICROBIANA HIDROBALANCEADA PARA FERIDAS 9 X 9 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	**499,99**	0,00	**0,00**
2477	COENTRO	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	246,72	0,00	0,00	246,72	0,00	0,00	**246,72**	0,00	**0,00**
31980	COENTRO DE 1ª QUALIDADE. COM FOLHAS INTERINAS FRESCAS, DE COR VERDE, FRESCA, ASPECTO E SABOR PRÓPRIO	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	125,16	0,00	0,00	125,16	0,00	0,00	**125,16**	0,00	**0,00**
31869	COENTRO.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
26200	COENZIME Q 10 VIT . E COLAGENO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	529,18	0,00	0,00	529,18	0,00	0,00	**529,18**	0,00	**0,00**
30586	COGMAX COM 60, CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	**199,80**	0,00	**0,00**
15856	COGMAX CPS 1X60-DEMAIS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	747,31	0,00	0,00	747,31	0,00	0,00	**747,31**	0,00	**0,00**
32610	COGNICX 60 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,31	0,00	0,00	150,31	0,00	0,00	**150,31**	0,00	**0,00**
30468	COIFA DESL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
11429	COIFA EXTERNA DIREITA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	0,00	**0,00**
3904	COIFA EXTERNA DO SEMI-EIXO LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
24295	COLA BRANCA 1KG	CX	0	**0,00**	7	0	0	9	0	2	**0**	42,56	0,00	0,00	54,72	0,00	12,16	**42,56**	0,00	**0,00**
2960	COLA BRANCA 90G	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	31,74	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	**31,74**	0,00	**0,00**
24303	COLA GLITTER 23G	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
24296	COLA P/ ISOPOR 90G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	**41,70**	0,00	**0,00**
29339	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G BISNAGA COM 30 GRAMAS	BIS	300	**3.900,00**	300	0	0	600	0	0	**0**	3.900,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	**7.800,00**	0,00	**0,00**
627	Colagenase 0,6U + clorafenicol 0,01g bisnaga com 30 g - CRISTÁLIA.	BIS	270	**3.783,8899**	0	0	0	270	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.783,8899	0,00	0,00	**3.783,8899**	0,00	**0,00**
30408	COLATEN HA C/60CAPS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	850,20	0,00	0,00	850,20	0,00	0,00	**850,20**	0,00	**0,00**
32607	COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL ESPUMA D33 1,88X0,88X0,10	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	**2.625,00**	0,00	**0,00**
3917	COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,34	0,00	0,00	134,34	0,00	0,00	**134,34**	0,00	**0,00**
32889	COLEDUER R 10 MG + 10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,52	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	**71,52**	0,00	**0,00**
32930	coletor admissao jeep compras renegade fiat toro diesel	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.675,18	0,00	0,00	1.675,18	0,00	0,00	**1.675,18**	0,00	**0,00**
29573	COLETOR DE URINA 50 ML ESTERIL	UND	1.150	**356,50**	4.000	0	0	5.150	0	0	**0**	1.240,00	0,00	0,00	1.596,50	0,00	0,00	**1.596,50**	0,00	**0,00**
29574	COLETOR DE URINA INFANTIL SISTEMA ABERTO 50 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
29623	COLETOR DE URINA SEM PÁ ESTERIL 80 A 100ML COM TAMPA VERMELHA	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	5.400	0	0	**1.600**	2.450,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	**1.890,00**	0,35	**560,00**
29977	COLFEX HIALU 30 CP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	575,83	0,00	0,00	575,83	0,00	0,00	**575,83**	0,00	**0,00**
25889	COLGADURA METAL INDIVIDUAL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	**24,90**	0,00	**0,00**
23902	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇOES PCT C/50 UND	PCT	29	**107,30**	50	0	0	79	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	292,30	0,00	0,00	**292,30**	0,00	**0,00**
23737	COLHER EM AÇO INOX	UND	12	**26,40**	30	0	0	42	0	0	**0**	62,40	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	**88,80**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23738	COLHER EM AÇO INOX PARA ARROZ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	19,98	0,00	0,00	19,98	0,00	0,00	**19,98**	0,00	**0,00**
23739	COLHER EM AÇO INOX PARA FEIJAO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	19,62	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	**19,62**	0,00	**0,00**
25016	COLIDIS FR X 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	242,77	0,00	0,00	242,77	0,00	0,00	**242,77**	0,00	**0,00**
27441	COLÔNIA INFANTIL	UND	156	**702,00**	0	0	0	156	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	**702,00**	0,00	**0,00**
32091	COLÔNIA INFANTIL SEM ÁLCOOL 100ML- TESTADA DERMATOLOGICAMENTE ACONDICIONADA EM FRASCOS COM NO MÍNIMO 100 ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	28	0	0	**72**	785,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00	**219,80**	7,85	**565,20**
24744	COLORAU	PCT	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	**121,60**	0,00	**0,00**
31981	COLORAU 97G	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	**19,60**	0,00	**0,00**
15831	COLPISTATIN CREME VAG 40GR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	254,67	0,00	0,00	254,67	0,00	0,00	**254,67**	0,00	**0,00**
15889	COMBIGAN FR 10 ML	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.971,2802	0,00	0,00	1.971,2802	0,00	0,00	**1.971,2802**	0,00	**0,00**
17543	COMBIRON SUS OR FR 120MLCM X10ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	704,13	0,00	0,00	704,13	0,00	0,00	**704,13**	0,00	**0,00**
30232	COMBODART (DUTASTERINA + TANSULOSINA) 0,5MG + 0,4MG	CP	0	**0,00**	1.980	0	0	1.380	0	0	**600**	7.880,40	0,00	0,00	5.492,40	0,00	0,00	**5.492,40**	3,98	**2.388,00**
15059	COMBODART 0 50,4MG CX C/ 90 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	270,55	0,00	0,00	270,55	0,00	0,00	**270,55**	0,00	**0,00**
3924	COMBODART 0,50, 4MG CX 30 CAP GEL	CX	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	2.643,3452	0,00	0,00	2.643,3452	0,00	0,00	**2.643,3452**	0,00	**0,00**
25691	COMFEEL CREME BARREIRA 60 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	365,99	0,00	0,00	365,99	0,00	0,00	**365,99**	0,00	**0,00**
24735	COMINHO EM PÓ 97G	PCT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,00	**0,00**
3926	COMPLEXO B COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,88	0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	**43,88**	0,00	**0,00**
25799	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE C/500 UNDS NÃO ESTÉRIL 9 FIOS	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	**1.636,00**	0,00	**0,00**
29575	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS PACOTE COM 500	PCT	0	**0,00**	1.450	0	0	1.210	0	0	**240**	11.397,00	0,00	0,00	9.510,60	0,00	0,00	**9.510,60**	7,86	**1.886,40**
3929	CONCARDIO 10 MG	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.305,71	0,00	0,00	1.305,71	0,00	0,00	**1.305,71**	0,00	**0,00**
3930	CONCARDIO 10 MG CX C/30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	319,83	0,00	0,00	319,83	0,00	0,00	**319,83**	0,00	**0,00**
3931	CONCARDIO 2,5 MG	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	531,20	0,00	0,00	531,20	0,00	0,00	**531,20**	0,00	**0,00**
3932	CONCARDIO 2,5 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	**75,46**	0,00	**0,00**
3933	CONCARDIO 5 MG	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	783,28	0,00	0,00	783,28	0,00	0,00	**783,28**	0,00	**0,00**
23746	CONCHA EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**40,50**
3937	CONCOR 10 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	396,87	0,00	0,00	396,87	0,00	0,00	**396,87**	0,00	**0,00**
3939	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	229,49	0,00	0,00	229,49	0,00	0,00	**229,49**	0,00	**0,00**
3940	CONCOR 5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,70	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	**91,70**	0,00	**0,00**
25800	CONDICIONADOR ÀCIDO FOSFÓRICO GEL 37% C/3 SERINGAS	KIT	1	**4,10**	120	0	0	121	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	484,10	0,00	0,00	**484,10**	0,00	**0,00**
29051	CONDRES COLAGENO 40MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,41	0,00	0,00	76,41	0,00	0,00	**76,41**	0,00	**0,00**
3946	CONDROFLEX	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	146,82	0,00	0,00	146,82	0,00	0,00	**146,82**	0,00	**0,00**
23903	CONJUNTO DE COPOS DE VIDRO C/6X265ML	CJ	3	**49,80**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	**49,80**	0,00	**0,00**
30082	CONJUNTO DE MANTIMENTOS	CJ	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
32268	CONJUNTO DE PASTILHAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	959,46	0,00	0,00	959,46	0,00	0,00	**959,46**	0,00	**0,00**
2	COPO DESCARTÁVEL 180 ML 25X100 UND	CX	0	**0,00**	50	0	0	47	0	0	**3**	5.249,50	0,00	0,00	4.934,53	0,00	0,00	**4.934,53**	104,99	**314,97**
1553	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	43	**185,76**	0	0	0	43	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	185,76	0,00	0,00	**185,76**	0,00	**0,00**
30070	COPO DESCARTAVEL 200ML CX C25/100UND	CX	0	**0,00**	500	0	0	499	0	0	**1**	2.390,00	0,00	0,00	2.385,22	0,00	0,00	**2.385,22**	4,78	**4,78**
27419	COQUES 200MG C/10	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,45	0,00	0,00	110,45	0,00	0,00	**110,45**	0,00	**0,00**
2970	CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
32095	CORREIA DE BORRACHA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	285,36	0,00	0,00	285,36	0,00	0,00	**285,36**	0,00	**0,00**
32096	CORREIA DE BORRACHA 90531677	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	171,86	0,00	0,00	171,86	0,00	0,00	**171,86**	0,00	**0,00**
2971	CORREIA DENTADA DAYCO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,72	0,00	0,00	72,72	0,00	0,00	**72,72**	0,00	**0,00**
2973	CORREIA DISTRIBUIÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
3967	CORREIA DO ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
1011	Correia do Alternador (ORIGINAL). - GATES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	497,60	0,00	0,00	497,60	0,00	0,00	**497,60**	0,00	**0,00**
15714	CORREIA DO ALTERNADOR, ORIGINAL - CONTINENTAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30048	CORREIA FI 3PK905	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,98	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	**76,98**	0,00	**0,00**
30047	CORREIA FI 5 PK 1170	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
30055	CORREIA FI 5 PK 1170,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
2974	CORREIA HIDRAULICO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	**132,00**	0,00	**0,00**
31841	CORREIA TRANSMI ALTERNAD 5P	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	0,00	**128,10**	0,00	**0,00**
6247	CORREIA V	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	138,34	0,00	0,00	138,34	0,00	0,00	**138,34**	0,00	**0,00**
6106	Corretivo líquido 18 ml	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	97,90	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	**97,90**	0,00	**0,00**
27404	CORTICORTEN 20 MG C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	**14,45**	0,00	**0,00**
28919	CORTIGEN 10MG/G CRM DERM BG X 20G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,05	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	**42,05**	0,00	**0,00**
31091	CORTINA EM PVC VINIL HOSPITALAR COM TRILHO RETO OU CURVO COR À ESCOLHER 2,87X3,55	UND	0	**0,00**	4	2	0	2	0	2	**0**	5.704,00	2.852,00	0,00	5.704,00	0,00	2.852,00	**2.852,00**	0,00	**0,00**
31092	CORTINA EM PVC VINIL HOSPITALAR COM TRILHO RETO OU CURVO COR À ESCOLHER 3,80X3,40	UND	0	**0,00**	6	3	0	3	0	3	**0**	10.848,00	5.424,00	0,00	10.848,00	0,00	5.424,00	**5.424,00**	0,00	**0,00**
18017	CORUS H 5012,5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	123,09	0,00	0,00	123,09	0,00	0,00	**123,09**	0,00	**0,00**
3972	COXIM AMORTECEDOR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	767,36	0,00	0,00	767,36	0,00	0,00	**767,36**	0,00	**0,00**
3973	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	197,86	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	**197,86**	0,00	**0,00**
2976	COXIM MOTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	956,08	0,00	0,00	956,08	0,00	0,00	**956,08**	0,00	**0,00**
24734	CREME DE LEITE EMBALAGEM 200G	CX	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	182,88	0,00	0,00	182,88	0,00	0,00	**182,88**	0,00	**0,00**
31234	CREME HIDROGEL SEM ALGINATO DE CALCIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
32219	CREON 25.000 C 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	164,44	0,00	0,00	164,44	0,00	0,00	**164,44**	0,00	**0,00**
17358	CREVAGIN 3020MG CREME VAG BG 40G 7 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	133,24	0,00	0,00	133,24	0,00	0,00	**133,24**	0,00	**0,00**
21575	CRISTALIN SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	**37,92**	0,00	**0,00**
32890	CRONOBE 5000 MCG INJ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,21	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	**41,21**	0,00	**0,00**
31770	CRUZETA 1.200 TRINTON 07/ TRASSEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
1018	Cubo da Roda Diant. Esq (ORIGINAL). - HEPER FREI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	**399,20**	0,00	**0,00**
18871	CUBO DA RODA TRASEIRA DIREITA, GENUINA, VETOR.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	**172,80**	0,00	**0,00**
22738	CUBO RODA DIA ESQ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	0,00	**0,00**
17028	CUBO RODA DIANT DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
17029	CUBO RODA DIANT ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.039,16	0,00	0,00	1.039,16	0,00	0,00	**1.039,16**	0,00	**0,00**
2977	CUBO RODA TRASEIRA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	0,00	0,00	**1.366,40**	0,00	**0,00**
31041	CUNHA ODONTOLOGICA DE MADEIRA PACOTE C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
29577	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO	UND	30	**345,00**	360	0	0	390	0	0	**0**	4.140,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00	0,00	**4.485,00**	0,00	**0,00**
31189	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10X12 CM / CAIXA COM 50 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	649,95	0,00	0,00	649,95	0,00	0,00	**649,95**	0,00	**0,00**
31188	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ESTERIL 5X7 CM / CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	569,95	0,00	0,00	569,95	0,00	0,00	**569,95**	0,00	**0,00**
31186	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ROLO NÃO ESTERIL 10 CM X 10 M UNIDADE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	**2.650,00**	0,00	**0,00**
31187	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ROLO NÃO ESTERIL 15 CM X 10 M UNIDADE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	**1.446,00**	0,00	**0,00**
31197	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA FINA ESTERIL 15X15 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	**850,00**	0,00	**0,00**
31198	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA FINA ESTERIL 20X20 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
31195	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR ESTERIL 10X10 CM CAIXA COM 10 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	644,90	0,00	0,00	644,90	0,00	0,00	**644,90**	0,00	**0,00**
31193	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR ESTERIL 15X15 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
31194	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR ESTERIL 20X20 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31199	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE ESPESSURA REGULAR SACRAL ESTERIL 14X16 CM CAIXA COM 5 UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	**650,00**	0,00	**0,00**
29833	CURC 400MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	341,76	0,00	0,00	341,76	0,00	0,00	**341,76**	0,00	**0,00**
12990	CYLOCORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,37	0,00	0,00	75,37	0,00	0,00	**75,37**	0,00	**0,00**
16283	CYLOCORT POMADA 3,5GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	**33,24**	0,00	**0,00**
14621	CYMBI 30MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	408,30	0,00	0,00	408,30	0,00	0,00	**408,30**	0,00	**0,00**
32357	CYSTEX DRGS 1X24	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,35	0,00	0,00	38,35	0,00	0,00	**38,35**	0,00	**0,00**
4022	DAFLON 1000 C/30	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	514,23	0,00	0,00	514,23	0,00	0,00	**514,23**	0,00	**0,00**
14635	DAFLON 900+100MG COM REV OR CT BL AL PLAS TRANS X 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,37	0,00	0,00	158,37	0,00	0,00	**158,37**	0,00	**0,00**
21248	DAFLON FLEX 1000MG C/ 30 ENV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	164,04	0,00	0,00	164,04	0,00	0,00	**164,04**	0,00	**0,00**
15989	DAFORIN SOL. FR GTS 20 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	637,60	0,00	0,00	637,60	0,00	0,00	**637,60**	0,00	**0,00**
20134	DALMADORM 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,98	0,00	0,00	60,98	0,00	0,00	**60,98**	0,00	**0,00**
32915	DAPAGLIFLOZINA 10 MG C/ 30	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	925,3097	0,00	0,00	925,3097	0,00	0,00	**925,3097**	0,00	**0,00**
32891	DARROW NUTRIOL CREME INTENS 400G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,39	0,00	0,00	113,39	0,00	0,00	**113,39**	0,00	**0,00**
30153	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,2MG/ML	AMP	492	**3.444,00**	330	0	0	462	0	0	**360**	2.310,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	**3.234,00**	7,00	**2.520,00**
26045	DECONGEX PLUS 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,08	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	**23,08**	0,00	**0,00**
23060	DECONGEX PLUS 1215MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,17	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	**46,17**	0,00	**0,00**
21283	DECONGEX PLUS XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,08	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	**23,08**	0,00	**0,00**
4032	DEOCIL SL 10 MG CX 10 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,33	0,00	0,00	167,33	0,00	0,00	**167,33**	0,00	**0,00**
5538	DEPAKENE 250MG COM 25 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	0,00	**190,50**	0,00	**0,00**
20151	DEPAKENE 500MG C/ 50 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	673,46	0,00	0,00	673,46	0,00	0,00	**673,46**	0,00	**0,00**
20125	DEPAKENE 50MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	250,05	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	**250,05**	0,00	**0,00**
4033	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	265,32	0,00	0,00	265,32	0,00	0,00	**265,32**	0,00	**0,00**
4034	DEPAKOTE 250 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REV.	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	95,25	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00	**95,25**	0,00	**0,00**
4035	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	604,53	0,00	0,00	604,53	0,00	0,00	**604,53**	0,00	**0,00**
15838	DEPAKOTE ER 250MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	280,88	0,00	0,00	280,88	0,00	0,00	**280,88**	0,00	**0,00**
3359	DEPAKOTE ER 500MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.713,1602	0,00	0,00	1.713,1602	0,00	0,00	**1.713,1602**	0,00	**0,00**
6827	DEPAKOTE ER 500MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.074,9902	0,00	0,00	1.074,9902	0,00	0,00	**1.074,9902**	0,00	**0,00**
32911	DERCOS SH ANTICASPA OLEOSOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,13	0,00	0,00	90,13	0,00	0,00	**90,13**	0,00	**0,00**
30411	DERCOS SH MICROPEEL 200ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	180,26	0,00	0,00	180,26	0,00	0,00	**180,26**	0,00	**0,00**
32895	DERIVA MICRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	0,00	**104,48**	0,00	**0,00**
4037	DERMODEX PREVENT. CR. C/45 G	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	0,00	**137,15**	0,00	**0,00**
28149	DERMON CR 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,20	0,00	0,00	89,20	0,00	0,00	**89,20**	0,00	**0,00**
12978	DERMOSALIC 30G POM BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	**38,49**	0,00	**0,00**
29728	DERMOVANCE S 500ML PLUS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,43	0,00	0,00	325,43	0,00	0,00	**325,43**	0,00	**0,00**
24971	DERSANI 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	0,00	**61,81**	0,00	**0,00**
25720	DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,14	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	**87,14**	0,00	**0,00**
32027	DESCARBONIZANTE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	**201,60**	0,00	**0,00**
31090	DESCOLADOR DE MOLT SIMPLES DESTACA PERIOSTEO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
30071	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/500ML	CX	330	**409,75**	450	0	0	771	0	0	**9**	2.990,00	0,00	0,00	2.879,2929	0,00	0,00	**2.879,2929**	57,8286	**520,4571**
4050	DESLORAN 5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,33	0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	**55,33**	0,00	**0,00**
4051	DESLORANA 0,5 MG XPE	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,23	0,00	0,00	325,23	0,00	0,00	**325,23**	0,00	**0,00**
4052	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.403,0702	0,00	0,00	1.403,0702	0,00	0,00	**1.403,0702**	0,00	**0,00**
4053	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	606,3804	0,00	0,00	606,3804	0,00	0,00	**606,3804**	0,00	**0,00**
27890	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,23	0,00	0,00	55,23	0,00	0,00	**55,23**	0,00	**0,00**
4054	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	321,10	0,00	0,00	321,10	0,00	0,00	**321,10**	0,00	**0,00**
4055	DESLORATADINA 5 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	252,72	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	**252,72**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
19084	DESLORATADINA 5MG C/ 10 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	525,78	0,00	0,00	525,78	0,00	0,00	**525,78**	0,00	**0,00**
32481	DESODORIZADOR DE AR C/360ML UND.	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	**279,00**	0,00	**0,00**
26062	DESONIDA 0,5MG CR 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	**37,64**	0,00	**0,00**
26209	DESONIDA 0,5MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	0,00	**37,64**	0,00	**0,00**
30567	DESONIDA CREME 30G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	713,5396	0,00	0,00	713,5396	0,00	0,00	**713,5396**	0,00	**0,00**
17118	DESVE 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	315,11	0,00	0,00	315,11	0,00	0,00	**315,11**	0,00	**0,00**
6906	DESVE 50MG COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	268,38	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00	**268,38**	0,00	**0,00**
14223	DESVENLAFAXINA 50MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.614,04	0,00	0,00	1.614,04	0,00	0,00	**1.614,04**	0,00	**0,00**
29578	DETECTOR FETAL DE MESA	UND	2	**1.518,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	**1.518,00**	0,00	**0,00**
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	**0,00**	280	0	0	280	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
4063	DETERGENTE ENZIMÁTICO 100 ML	UND	4	**100,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
25801	DETERGENTE ENZIMÁTICO GL 5.000ML	GAL	0	**0,00**	50	0	0	17	0	0	**33**	3.650,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	0,00	**1.241,00**	73,00	**2.409,00**
29579	DETERGENTE ENZIMÁTICO LITRO	LT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
32482	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	699,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	**209,70**	69,90	**489,30**
29501	DEWS 5MG/ML SOL OFTAM 10ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	**96,10**	0,00	**0,00**
14151	DEXA-CITONEURIN NFF SOL INJ C3	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,95	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	**46,95**	0,00	**0,00**
14517	DEXADOR 5000MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	129,21	0,00	0,00	129,21	0,00	0,00	**129,21**	0,00	**0,00**
20257	DEXALGEN 3AMPX1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,94	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	**46,94**	0,00	**0,00**
4070	DEXALGEN INJETÁVEL	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	**442,80**	0,00	**0,00**
29342	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRASCO COM 120ML	FRC	0	**0,00**	180	0	0	60	0	0	**120**	419,40	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	**139,80**	2,33	**279,60**
30155	DEXAMETASONA 1MG/G CREME COM 10G	TUB	0	**0,00**	800	0	0	600	0	0	**200**	1.512,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	**1.134,00**	1,89	**378,00**
31399	DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML	AMP	0	**0,00**	1.750	0	0	1.050	0	0	**700**	857,50	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	**514,50**	0,49	**343,00**
23639	Dexametasona 4 mg	CP	6.000	**1.200,00**	0	0	0	4.200	0	0	**1.800**	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,20	**360,00**
602	Dexametasona 4 mg (Comprimido) - TEUTO.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,35	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	**14,35**	0,00	**0,00**
1567	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	UND	1.600	**347,1602**	0	0	0	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	347,1602	0,00	0,00	**347,1602**	0,00	**0,00**
31400	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMP	0	**0,00**	3.600	0	0	3.000	0	0	**600**	3.780,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	**3.150,00**	1,05	**630,00**
4071	DEXANEURIM 053+50+50	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,08	0,00	0,00	156,08	0,00	0,00	**156,08**	0,00	**0,00**
13266	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 ML - BRAINFARM	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
20547	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM: 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 100,00 ML)	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,84	0,00	0,00	89,84	0,00	0,00	**89,84**	0,00	**0,00**
1570	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
4072	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
17535	DEXFER 100MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	523,1501	0,00	0,00	523,1501	0,00	0,00	**523,1501**	0,00	**0,00**
18347	DEXFER 10MG 100ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	316,92	0,00	0,00	316,92	0,00	0,00	**316,92**	0,00	**0,00**
22085	DEXFER 10MG XPE FR 100ML + CP MED	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	328,74	0,00	0,00	328,74	0,00	0,00	**328,74**	0,00	**0,00**
31642	DEXFER 400 MG COM REV CT	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.043,7601	0,00	0,00	1.043,7601	0,00	0,00	**1.043,7601**	0,00	**0,00**
26019	DEXMINE XAROPE 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,67	0,00	0,00	27,67	0,00	0,00	**27,67**	0,00	**0,00**
32220	DHALGA SOLUÇÃO ORAL LIMAO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	299,75	0,00	0,00	299,75	0,00	0,00	**299,75**	0,00	**0,00**
4076	DIAMICRON MR 60 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 60 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	**363,40**	0,00	**0,00**
4077	DIAMICRON MR 60 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,87	0,00	0,00	189,87	0,00	0,00	**189,87**	0,00	**0,00**
1574	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,42	0,00	0,00	45,42	0,00	0,00	**45,42**	0,00	**0,00**
4078	DIAZEPAM 10MG	CP	0	**0,00**	40.000	20.000	0	10.000	0	0	**10.000**	2.800,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,07	**700,00**
31401	DIAZEPAM 10MG/ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
1575	DIAZEPAM 5 MG	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	1.000	0	0	**4.000**	250,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,05	**200,00**
7088	DIAZEPAM 5MG COMP	CP	0	**0,00**	9.960	4.980	0	1.560	0	0	**3.420**	597,60	298,80	0,00	93,60	0,00	0,00	**93,60**	0,06	**205,20**
31389	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	**178,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25939	DIAZEPAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	644	**594,5253**	400	200	0	844	0	0	**0**	360,00	180,00	0,00	774,5253	0,00	0,00	**774,5253**	0,00	**0,00**
2716	Diazepam, 10 mg comprimido - SANTISA.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	36,59	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	**36,59**	0,00	**0,00**
23820	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 11,6 MG/G GEL COM 60 G	BIS	590	**3.540,00**	566	0	0	1.086	0	0	**70**	2.364,69	0,00	0,00	5.615,7007	0,00	0,00	**5.615,7007**	4,1284	**288,9893**
31402	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	140,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,07	**70,00**
4080	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	94,94	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	**94,94**	0,00	**0,00**
6950	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 16MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	233,98	0,00	0,00	233,98	0,00	0,00	**233,98**	0,00	**0,00**
4081	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	113,84	0,00	0,00	113,84	0,00	0,00	**113,84**	0,00	**0,00**
4082	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	477,1601	0,00	0,00	477,1601	0,00	0,00	**477,1601**	0,00	**0,00**
4083	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,0801	0,00	0,00	117,0801	0,00	0,00	**117,0801**	0,00	**0,00**
31136	DIENOGESTE 2 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	893,13	0,00	0,00	893,13	0,00	0,00	**893,13**	0,00	**0,00**
4086	DIGEPLUS CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	355,74	0,00	0,00	355,74	0,00	0,00	**355,74**	0,00	**0,00**
14494	DIGEPLUS CX C/ 30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	**49,54**	0,00	**0,00**
4087	DIGESAN 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	145,03	0,00	0,00	145,03	0,00	0,00	**145,03**	0,00	**0,00**
21576	DIGESAN 4MG GTS 20ML PED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,11	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	**44,11**	0,00	**0,00**
29295	DIGOXINA 0,25 MG.	CP	0	**0,00**	1.980	990	0	990	0	0	**0**	475,20	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	**237,60**	0,00	**0,00**
21996	DIGOXINA 0,25MG	CP	0	**0,00**	1.000	0	0	200	0	0	**800**	220,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,22	**176,00**
31404	DIMORF 10MG/ML (MORFINA) 1ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	**342,00**	0,00	**0,00**
25623	Dinitrato de Isossorbida 5 mg sublingual	CP	0	**0,00**	1.980	990	0	920	0	0	**70**	712,80	356,40	0,00	331,20	0,00	0,00	**331,20**	0,36	**25,20**
4095	DIOSMIN 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	641,62	0,00	0,00	641,62	0,00	0,00	**641,62**	0,00	**0,00**
23175	DIOSMIN 500MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	647,68	0,00	0,00	647,68	0,00	0,00	**647,68**	0,00	**0,00**
17596	DIOSMIN 500MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	772,82	0,00	0,00	772,82	0,00	0,00	**772,82**	0,00	**0,00**
4096	DIOSMIN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,52	0,00	0,00	212,52	0,00	0,00	**212,52**	0,00	**0,00**
27837	DIOSMIN CREME 200G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	528,5199	0,00	0,00	528,5199	0,00	0,00	**528,5199**	0,00	**0,00**
4098	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	490,56	0,00	0,00	490,56	0,00	0,00	**490,56**	0,00	**0,00**
4099	DIOSMIN SDU 900+100 MG CX 30 SACHES X 5G SB LARANJA/LIMAO	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	580,7001	0,00	0,00	580,7001	0,00	0,00	**580,7001**	0,00	**0,00**
4097	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.772,80	0,00	0,00	1.772,80	0,00	0,00	**1.772,80**	0,00	**0,00**
6837	DIOSMIN SDU 900100MG CX COM 30 SACHES X 5G SB ABACAXI	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	906,66	0,00	0,00	906,66	0,00	0,00	**906,66**	0,00	**0,00**
496	Diosmina, associada à hesperidina, 450mg + 50mg, comprimido - BIOLAB SANUS.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,8393	0,00	0,00	108,8393	0,00	0,00	**108,8393**	0,00	**0,00**
4103	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,06	0,00	0,00	160,06	0,00	0,00	**160,06**	0,00	**0,00**
23868	Dipirona 1g	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	**42,91**	0,00	**0,00**
25940	DIPIRONA MONOIDRATADA 50MG/ML FRASCO COM 100ML	FRC	0	**0,00**	400	0	0	232	0	0	**168**	3.716,00	0,00	0,00	2.155,28	0,00	0,00	**2.155,28**	9,29	**1.560,72**
29296	DIPIRONA SÓDICA 1G	CP	20.000	**13.400,00**	7.000	0	0	22.500	0	0	**4.500**	3.780,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	**14.750,00**	0,54	**2.430,00**
4113	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	CP	0	**0,00**	70.000	30.000	0	40.000	0	0	**0**	11.600,00	5.100,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	**6.500,00**	0,00	**0,00**
29297	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML 2ML	AMP	300	**360,00**	7.000	0	0	3.300	0	0	**4.000**	7.920,00	0,00	0,00	3.842,2642	0,00	0,00	**3.842,2642**	1,1094	**4.437,7358**
23651	Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco com 10 Ml	FRC	200	**258,00**	4.000	2.000	0	1.500	0	0	**700**	5.160,00	2.580,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	1,29	**903,00**
27815	DIPIRONA SÓDICA 500MG	CP	26.500	**5.035,00**	0	0	0	17.000	0	0	**9.500**	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	**3.230,00**	0,19	**1.805,00**
27816	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	AMP	900	**2.403,00**	0	0	0	900	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	**2.403,00**	0,00	**0,00**
30159	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COM 2ML	AMP	0	**0,00**	1.920	0	0	1.920	0	0	**0**	2.284,80	0,00	0,00	2.284,80	0,00	0,00	**2.284,80**	0,00	**0,00**
20030	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, FRASCO 10ML- FARMACE	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	**16,88**	0,00	**0,00**
20247	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO C/ 10ML- FARMACE	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,88	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	**16,88**	0,00	**0,00**
30591	DIPROGENTA POMADA ,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,42	0,00	0,00	47,42	0,00	0,00	**47,42**	0,00	**0,00**
25349	DIPROGENTA POMADA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	145,96	0,00	0,00	145,96	0,00	0,00	**145,96**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1582	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,26	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	**25,26**	0,00	**0,00**
603	Dipropionato de Beclometasona, 200 MCG/cápsula, em cápsula inalante + adaptador - CHIESI.	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	**51,70**	0,00	**0,00**
604	Dipropionato de Betametasona associado Fosfato Betametasona, concentração 5 mg + 2 mg/ml, solução injetável - CRISTÁLIA.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,70	0,00	0,00	51,70	0,00	0,00	**51,70**	0,00	**0,00**
12989	DIPROSALIC 0,64/20MG SOL FR 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	**51,96**	0,00	**0,00**
16962	DIPROSONE 0,64MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	199,26	0,00	0,00	199,26	0,00	0,00	**199,26**	0,00	**0,00**
4116	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	132,59	0,00	0,00	132,59	0,00	0,00	**132,59**	0,00	**0,00**
6876	DISCO DE FREIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	731,28	0,00	0,00	731,28	0,00	0,00	**731,28**	0,00	**0,00**
17043	DISCO FREIO DIANT DIR, ORIGINAL - TRW	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	567,84	0,00	0,00	567,84	0,00	0,00	**567,84**	0,00	**0,00**
2985	DISCO FREIO TRASEIRO XTZ 250 LANDER, ORIGINAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	567,84	0,00	0,00	567,84	0,00	0,00	**567,84**	0,00	**0,00**
27875	DISPENSER DE PAPEL	UND	10	**295,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	**295,00**	0,00	**0,00**
30361	DISPENSER DE PAPEL INTERFOLHA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
27876	DISPENSER DE SABÃO E ALCOOL	UND	10	**299,80**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	299,80	0,00	0,00	**299,80**	0,00	**0,00**
25318	DIUPRESS 25+5MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	167,9901	0,00	0,00	167,9901	0,00	0,00	**167,9901**	0,00	**0,00**
25353	DIUPRESS 25+5MG.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	116,4099	0,00	0,00	116,4099	0,00	0,00	**116,4099**	0,00	**0,00**
3365	DIUPRESS 25MG/5MG CAIXA COM 20 COMP	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	662,9701	0,00	0,00	662,9701	0,00	0,00	**662,9701**	0,00	**0,00**
22804	DIVENA 40MG C 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,56	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	**59,56**	0,00	**0,00**
24307	DIVISORIAS COM VISOR PARA INDENTIFICAÇÃO , TAM OFICIO E FURAÇÃO UNIVERSAL COM INDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDE	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
32896	DK 2 CAL C/ 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,51	0,00	0,00	128,51	0,00	0,00	**128,51**	0,00	**0,00**
32921	DNOVA GOTAS 200UI 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	**54,95**	0,00	**0,00**
4127	DOBEVEN 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	259,37	0,00	0,00	259,37	0,00	0,00	**259,37**	0,00	**0,00**
17553	DOBEVEN 500MG 60CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	252,08	0,00	0,00	252,08	0,00	0,00	**252,08**	0,00	**0,00**
29298	DOBUTAMINA 12,5MG/ML	AMP	50	**358,50**	50	0	0	50	0	0	**50**	358,50	0,00	0,00	358,50	0,00	0,00	**358,50**	7,17	**358,50**
32396	DOCTAR SHAMPOO ANTI CASPA 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,18	0,00	0,00	90,18	0,00	0,00	**90,18**	0,00	**0,00**
25991	DOCTAR SHAMPOO SENSI 120ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,60	0,00	0,00	178,60	0,00	0,00	**178,60**	0,00	**0,00**
4130	DOLAMIN FLEX C/15	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,28	0,00	0,00	48,28	0,00	0,00	**48,28**	0,00	**0,00**
24308	DOMINO EDUCATIVO MATERNAL MDF COM 28 PEÇAS	CX	0	**0,00**	28	5	0	28	0	5	**0**	308,00	55,00	0,00	308,00	0,00	55,00	**253,00**	0,00	**0,00**
1593	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	248,2998	0,00	0,00	248,2998	0,00	0,00	**248,2998**	0,00	**0,00**
22054	DOMPERIDONA 10MG	CP	10.560	**937,4165**	14.880	4.950	0	8.640	0	0	**11.850**	1.041,00	396,00	0,00	687,016	0,00	0,00	**687,016**	0,0756	**895,4006**
31407	DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	50	0	0	18	0	0	**32**	723,00	0,00	0,00	260,28	0,00	0,00	**260,28**	14,46	**462,72**
498	Domperidona, 10 mg - EMS S/A.	CP	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	654,2167	0,00	0,00	654,2167	0,00	0,00	**654,2167**	0,00	**0,00**
17374	DOMPERIDONA, 10 MG - NOVA QUÍMICA	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	62,9799	0,00	0,00	62,9799	0,00	0,00	**62,9799**	0,00	**0,00**
14516	DONAREN 50MG C/ 60 COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	357,31	0,00	0,00	357,31	0,00	0,00	**357,31**	0,00	**0,00**
4133	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	862,51	0,00	0,00	862,51	0,00	0,00	**862,51**	0,00	**0,00**
17095	DONILA DUO 10-10 MG C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	141,64	0,00	0,00	141,64	0,00	0,00	**141,64**	0,00	**0,00**
4134	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UND	380	**957,60**	0	0	0	380	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	**957,60**	0,00	**0,00**
31328	DORALGINA C/20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	76,52	0,00	0,00	76,52	0,00	0,00	**76,52**	0,00	**0,00**
21480	DORFLEX C/ 36 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	**51,86**	0,00	**0,00**
20192	DORFLEX UNO 1G C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	128,26	0,00	0,00	128,26	0,00	0,00	**128,26**	0,00	**0,00**
25302	DORZAL 20MG/ML SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
4138	DOXAZOSINA 2 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	0,00	**44,41**	0,00	**0,00**
4140	DOXICICLINA 100 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	76,16	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	**76,16**	0,00	**0,00**
499	Doxiciclina, 100 mg - PHARLAB.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,72	0,00	0,00	49,72	0,00	0,00	**49,72**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28971	DOZEMAST C/30 COMPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	189,64	0,00	0,00	189,64	0,00	0,00	**189,64**	0,00	**0,00**
4141	DPREV 10000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,57	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00	**156,57**	0,00	**0,00**
4143	DPREV 5000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,38	0,00	0,00	66,38	0,00	0,00	**66,38**	0,00	**0,00**
21286	DRAMIN B6 SOL ORAL FR 30ML PED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,67	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	**23,67**	0,00	**0,00**
18010	DRAMIN BS 5010MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	93,66	0,00	0,00	93,66	0,00	0,00	**93,66**	0,00	**0,00**
14629	DRENATAN 0,05MGML SOL OFT FR X 2,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	161,80	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	**161,80**	0,00	**0,00**
24439	DRENO DE SUCCAO C/40	UND	121	**846,4599**	0	0	0	80	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	559,6429	0,00	0,00	**559,6429**	6,9955	**286,817**
27639	DROPY D 7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	261,24	0,00	0,00	261,24	0,00	0,00	**261,24**	0,00	**0,00**
26151	DROPY D7.000 UI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,77	0,00	0,00	27,77	0,00	0,00	**27,77**	0,00	**0,00**
25325	DROPY D7.000UI C/4	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	345,71	0,00	0,00	345,71	0,00	0,00	**345,71**	0,00	**0,00**
31900	DROSPIRENONA +ETINIL 3 MG/0,02MG C/24	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	193,11	0,00	0,00	193,11	0,00	0,00	**193,11**	0,00	**0,00**
19745	DRUSOLOL COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	506,16	0,00	0,00	506,16	0,00	0,00	**506,16**	0,00	**0,00**
25771	DRUSOLOL SOL OFT 15 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
32221	DUCOX 200 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	121,85	0,00	0,00	121,85	0,00	0,00	**121,85**	0,00	**0,00**
4146	DUOFLAM 1 AMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	**57,90**	0,00	**0,00**
4147	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	217,93	0,00	0,00	217,93	0,00	0,00	**217,93**	0,00	**0,00**
4148	DUOMO HP 2/5 MG	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	2.769,05	0,00	0,00	2.769,05	0,00	0,00	**2.769,05**	0,00	**0,00**
4149	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	574,48	0,00	0,00	574,48	0,00	0,00	**574,48**	0,00	**0,00**
30202	DUOMO HP C/30COMPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	430,86	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	**430,86**	0,00	**0,00**
32897	DURATESTON 250MG 1 ML AMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,15	0,00	0,00	109,15	0,00	0,00	**109,15**	0,00	**0,00**
5505	DUTAM CX COM 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	420,88	0,00	0,00	420,88	0,00	0,00	**420,88**	0,00	**0,00**
24433	DVD-R MIDIA GRAVAVEL-	UND	10	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**7,00**
4154	EBASTEL 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.100,2399	0,00	0,00	1.100,2399	0,00	0,00	**1.100,2399**	0,00	**0,00**
29482	EDISTRIDE 10 MG COM REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.253,44	0,00	0,00	1.253,44	0,00	0,00	**1.253,44**	0,00	**0,00**
31043	EDTA 17% 20 ML	FRC	0	**0,00**	46	0	0	40	0	0	**6**	243,80	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	**212,00**	5,30	**31,80**
24314	ELASTICO PARA DINHEIRO	UND	1	**14,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,00	**0,00**
6110	Elástico para dinheiro amarelo nº 18 c/ 1kg	KG	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	37,50	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	**18,75**	18,75	**18,75**
15244	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,74	0,00	0,00	214,74	0,00	0,00	**214,74**	0,00	**0,00**
31101	ELEMENTO FILTRA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	174,70	0,00	0,00	174,70	0,00	0,00	**174,70**	0,00	**0,00**
17417	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	**79,90**	0,00	**0,00**
31443	ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.3	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	**239,70**	0,00	**0,00**
32070	ELEMENTO FILTRANTE DO AR - 1.3.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,16	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	**81,16**	0,00	**0,00**
32271	ELEMENTO FILTRANTE DO AR CRONOS DRIVE 1.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,16	0,00	0,00	81,16	0,00	0,00	**81,16**	0,00	**0,00**
3338	Elemento filtrante do ar.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
31599	ELETRÔDOS DE ECGS ADESIVOS DESARTÁVEIS PCT C/50	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
30362	ELETRODOS PARA ECG DESCARTAVEL COM 50	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
4160	ELIQUIS 2,5 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.408,92	0,00	0,00	1.408,92	0,00	0,00	**1.408,92**	0,00	**0,00**
25344	ELIQUIS 5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.393,3901	0,00	0,00	1.393,3901	0,00	0,00	**1.393,3901**	0,00	**0,00**
13352	ELIQUIS 5MG CX 60 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.833,34	0,00	0,00	2.833,34	0,00	0,00	**2.833,34**	0,00	**0,00**
4161	EMAMA 400 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,49	0,00	0,00	86,49	0,00	0,00	**86,49**	0,00	**0,00**
5534	EMAMA 400MG 30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	**43,92**	0,00	**0,00**
32040	EMBO 2,5 COM REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,32	0,00	0,00	385,32	0,00	0,00	**385,32**	0,00	**0,00**
32039	EMBO 5 MG C/60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	385,32	0,00	0,00	385,32	0,00	0,00	**385,32**	0,00	**0,00**
30486	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 0,95X40CM	UND	0	**0,00**	320	0	0	230	0	0	**90**	512,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	1,60	**144,00**
24385	EMBORRACHADO CORES DIVERSAS 1,00X0,90	UND	160	**838,40**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	838,40	0,00	0,00	**838,40**	0,00	**0,00**
25755	EMPROL XR 100 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	278,8401	0,00	0,00	278,8401	0,00	0,00	**278,8401**	0,00	**0,00**
25775	EMPROL XR 50 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	468,24	0,00	0,00	468,24	0,00	0,00	**468,24**	0,00	**0,00**
25740	emprol xr 50 mg x 30 rev	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	234,12	0,00	0,00	234,12	0,00	0,00	**234,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25627	ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL (50+5) MG/ML	AMP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	52,69	0,00	0,00	52,69	0,00	0,00	**52,69**	0,00	**0,00**
1599	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	382,39	0,00	0,00	382,39	0,00	0,00	**382,39**	0,00	**0,00**
29361	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML	AMP	40	**696,00**	60	0	0	90	0	0	**10**	1.044,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	**1.566,00**	17,40	**174,00**
27414	ENTEROGERMINA FLAC 10X5 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	291,98	0,00	0,00	291,98	0,00	0,00	**291,98**	0,00	**0,00**
29726	ENTEROGERMINA PLUS 4 BCFU	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	207,22	0,00	0,00	207,22	0,00	0,00	**207,22**	0,00	**0,00**
4168	ENTRESTO 24/26 MG CAIXA COM 26 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.056,28	0,00	0,00	2.056,28	0,00	0,00	**2.056,28**	0,00	**0,00**
6915	ENTRESTO 24/26MG COM 28 COMP LP:N	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	367,25	0,00	0,00	367,25	0,00	0,00	**367,25**	0,00	**0,00**
14819	ENTRESTO 49+51MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	5.561,2499	0,00	0,00	5.561,2499	0,00	0,00	**5.561,2499**	0,00	**0,00**
29843	ENTRESTO 49MG+51MG CX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	402,18	0,00	0,00	402,18	0,00	0,00	**402,18**	0,00	**0,00**
29847	ENTRESTO 49MG+51MG X 60CP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.958,9499	0,00	0,00	1.958,9499	0,00	0,00	**1.958,9499**	0,00	**0,00**
1600	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.797,9398	0,00	0,00	2.797,9398	0,00	0,00	**2.797,9398**	0,00	**0,00**
24311	ENVELOPE BRANCO 20X25	UND	0	**0,00**	600	0	0	520	0	0	**80**	96,00	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	**83,20**	0,16	**12,80**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
24309	ENVELOPE SACO A4 240 X 340MM BRANCO , AMARELO E LARANJA	UND	150	**43,50**	1.300	0	0	1.450	0	0	**0**	520,00	0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	**563,50**	0,00	**0,00**
32898	EPIDRAT CALM 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,97	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	**99,97**	0,00	**0,00**
16004	EPILENIL 250MG CX C/ 25 COMP (C1) ACIDO VALPROICO	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	314,2596	0,00	0,00	314,2596	0,00	0,00	**314,2596**	0,00	**0,00**
14139	EPILENIL 500MG CX C/ 50 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	355,70	0,00	0,00	355,70	0,00	0,00	**355,70**	0,00	**0,00**
27407	EPISOL LOCAO OIL FREE FPS 45 120G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,12	0,00	0,00	212,12	0,00	0,00	**212,12**	0,00	**0,00**
28153	EPISOL PO MORENA PFS 50 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	107,90	0,00	0,00	107,90	0,00	0,00	**107,90**	0,00	**0,00**
4188	EQUIPO MACROGOTAS	UND	3.500	**4.655,00**	0	0	0	3.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	**4.655,00**	0,00	**0,00**
32350	EQUIPO MACROGOTAS 150CM, GOTEJAMENTO 20GOTAS/ML	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	500	0	0	**1.500**	1.900,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	**475,00**	0,95	**1.425,00**
30363	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP	UND	0	**0,00**	2.500	0	0	1.775	0	0	**725**	1.700,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	**1.207,00**	0,68	**493,00**
29580	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
31518	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS.	UND	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	**672,00**	0,00	**0,00**
18348	EQUITAM 120MG CX C/ 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	95,05	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	**95,05**	0,00	**0,00**
14165	ESALERG 1,25MGML SOL ORAL FR GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,59	0,00	0,00	46,59	0,00	0,00	**46,59**	0,00	**0,00**
15991	ESC 20 MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	416,15	0,00	0,00	416,15	0,00	0,00	**416,15**	0,00	**0,00**
29497	ESC ODT 5 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	468,30	0,00	0,00	468,30	0,00	0,00	**468,30**	0,00	**0,00**
32292	ESC ODT 5 MG C/30 COMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,66	0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	**106,66**	0,00	**0,00**
25787	ESCILEX 10 MG 2 BL	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.394,6032	0,00	0,00	2.394,6032	0,00	0,00	**2.394,6032**	0,00	**0,00**
24999	ESCILEX 20 MG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	4.292,3598	0,00	0,00	4.292,3598	0,00	0,00	**4.292,3598**	0,00	**0,00**
30205	ESCILEX 20MG 2 BLX	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.642,68	0,00	0,00	1.642,68	0,00	0,00	**1.642,68**	0,00	**0,00**
25962	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	0	**0,00**	77.760	27.900	0	33.420	0	0	**16.440**	10.886,40	3.906,00	0,00	4.678,80	0,00	0,00	**4.678,80**	0,14	**2.301,60**
1607	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	**41,80**	0,00	**0,00**
22049	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	410,67	0,00	0,00	410,67	0,00	0,00	**410,67**	0,00	**0,00**
501	Escitalopram oxalato, 10 mg - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	326,2297	0,00	0,00	326,2297	0,00	0,00	**326,2297**	0,00	**0,00**
27827	ESCOVA DE ASSEPSIA RIOHEX SCRUB 2%	UND	259	**795,13**	400	0	0	659	0	0	**0**	1.228,00	0,00	0,00	2.023,13	0,00	0,00	**2.023,13**	0,00	**0,00**
31046	ESCOVA DE ROBSON PONTA TAÇA CONTRA ANGULO	UND	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	**484,00**	0,00	**0,00**
23833	ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE DE BOA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
23834	ESCOVA PARA LIMPEZA	UND	2	**5,00**	10	0	0	4	0	0	**8**	25,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	2,50	**20,00**
24129	ESCOVINHA GINECOLÓGICA PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	19	**380,00**	0	0	0	14	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	20,00	**100,00**
26027	ESIO 40 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	166,81	0,00	0,00	166,81	0,00	0,00	**166,81**	0,00	**0,00**
15066	ESOGASTRO IBP 500G C/ 56 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	415,74	0,00	0,00	415,74	0,00	0,00	**415,74**	0,00	**0,00**
4207	ESOMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.422,62	0,00	0,00	1.422,62	0,00	0,00	**1.422,62**	0,00	**0,00**
25294	ESOMEPRAZOL 40 MG MAGNESIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,11	0,00	0,00	136,11	0,00	0,00	**136,11**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4208	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP VER	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.177,49	0,00	0,00	1.177,49	0,00	0,00	**1.177,49**	0,00	**0,00**
4209	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	989,68	0,00	0,00	989,68	0,00	0,00	**989,68**	0,00	**0,00**
14521	ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX C/28 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	430,41	0,00	0,00	430,41	0,00	0,00	**430,41**	0,00	**0,00**
4213	ESOP 20MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	104,56	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	**104,56**	0,00	**0,00**
4214	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	672,48	0,00	0,00	672,48	0,00	0,00	**672,48**	0,00	**0,00**
31131	espacador agachamber 1 unid	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	338,87	0,00	0,00	338,87	0,00	0,00	**338,87**	0,00	**0,00**
21253	ESPACADOR CARDAN DIANTEIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,75	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00	**86,75**	0,00	**0,00**
29581	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO MICROPORE BRANCO 100 MMX4,5M	ROL	0	**0,00**	1.500	300	0	1.087	0	0	**113**	8.151,00	1.674,00	0,00	5.928,95	0,00	0,00	**5.928,95**	4,85	**548,05**
27860	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M	ROL	278	**2.675,3566**	600	0	0	878	0	0	**0**	5.256,00	0,00	0,00	7.931,3566	0,00	0,00	**7.931,3566**	0,00	**0,00**
30365	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CMX4,5M.	UND	0	**0,00**	600	0	0	480	0	0	**120**	5.040,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	**4.032,00**	8,40	**1.008,00**
31647	ESPASMO FLATOL GOTAS FR C/20ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	**48,48**	0,00	**0,00**
29631	ESPATULA DE AYRES PACOTE COM 100	UND	16	**143,68**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	143,68	0,00	0,00	**143,68**	0,00	**0,00**
31047	ESPATULA SIMPLES N 24	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	**129,00**	0,00	**0,00**
1622	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UND	707	**784,77**	0	0	0	707	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	784,77	0,00	0,00	**784,77**	0,00	**0,00**
4219	ESPECULO VAGINAL G	UND	164	**177,12**	200	0	0	187	0	0	**177**	211,00	0,00	0,00	201,7961	0,00	0,00	**201,7961**	1,0527	**186,3239**
4220	ESPECULO VAGINAL MÉDIO	UND	109	**106,9626**	300	0	0	369	0	0	**40**	319,00	0,00	0,00	384,6318	0,00	0,00	**384,6318**	1,0333	**41,3308**
31519	ESPECULO VAGINAL P DESCARTAVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	39	0	0	**61**	103,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	**40,17**	1,03	**62,83**
28887	ESPELHO DO REFLETOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
31905	ESPERSON N CX BG X 20 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49,55	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	**49,55**	0,00	**0,00**
1640	ESPIRONOLACTONA 100 MG	UND	8.600	**7.396,00**	0	0	0	8.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7.396,00	0,00	0,00	**7.396,00**	0,00	**0,00**
4226	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,38	0,00	0,00	54,38	0,00	0,00	**54,38**	0,00	**0,00**
22016	ESPIRONOLACTONA 100MG	CP	0	**0,00**	6.990	0	0	2.520	0	0	**4.470**	4.543,50	0,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	**1.638,00**	0,65	**2.905,50**
22057	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	2.640	**580,80**	40.170	5.100	0	25.780	0	0	**11.930**	8.837,40	1.122,00	0,00	5.671,60	0,00	0,00	**5.671,60**	0,22	**2.624,60**
4229	ESPONJA DE AÇO	PCT	120	**244,2213**	0	0	0	114	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	232,0102	0,00	0,00	**232,0102**	2,0352	**12,2111**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	**227,50**	0,00	**0,00**
30072	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
23835	ESPONJA DE PRATO DE BOA QUALIDADE CX C/120 UND	CX	150	**218,4015**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	218,4015	0,00	0,00	**218,4015**	0,00	**0,00**
32368	ESTATOR ALT MB /ACELLO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,00	**0,00**
29583	ESTETOSCÓPIO ADULTO/PEDIÁTRICO TIPO DUPLO AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL	UND	0	**0,00**	63	0	0	31	0	0	**32**	945,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	**465,00**	15,00	**480,00**
24237	ESTILETE PEQUENO	UND	0	**0,00**	20	5	0	15	0	0	**0**	14,60	3,65	0,00	10,95	0,00	0,00	**10,95**	0,00	**0,00**
20657	ESTRADIOL, VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG + 50MG/1ML, INJETÁVEL.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,34	0,00	0,00	26,34	0,00	0,00	**26,34**	0,00	**0,00**
1646	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	**39,65**	0,00	**0,00**
578	Estriol 1mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, acompanha aplicador - SANVAL.	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	**39,65**	0,00	**0,00**
27515	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G	BIS	35	**402,50**	0	0	0	22	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	**253,00**	11,50	**149,50**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	60	0	0	70	0	10	**0**	1.920,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	320,00	**1.920,00**	0,00	**0,00**
16856	ETIRA 100MG ML 100ML+SER	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	361,58	0,00	0,00	361,58	0,00	0,00	**361,58**	0,00	**0,00**
23102	ETOMIDATO 2MG/ML	AMP	25	**352,25**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	352,25	0,00	0,00	**352,25**	0,00	**0,00**
29362	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML	AMP	100	**1.409,00**	0	0	0	75	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	1.056,75	0,00	0,00	**1.056,75**	14,09	**352,25**
32240	ETORICOXIBE 90 MG C 7 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	511,34	0,00	0,00	511,34	0,00	0,00	**511,34**	0,00	**0,00**
32615	ETORICOXIBE 90 MG C/14	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	**251,50**	0,00	**0,00**
27367	EUGENOL C/20 ML	UND	1	**10,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,90	**10,90**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25803	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR C/10ML	FRC	18	**119,70**	10	0	0	12	0	0	**16**	56,80	0,00	0,00	76,0692	0,00	0,00	**76,0692**	6,2769	**100,4308**
4266	EXFORGE HCT 160 + 12,5 + 5 MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	251,87	0,00	0,00	251,87	0,00	0,00	**251,87**	0,00	**0,00**
5558	EXFORGE HCT 320+10MG, CX 28 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	647,61	0,00	0,00	647,61	0,00	0,00	**647,61**	0,00	**0,00**
27643	EXIMIA FORTALIZE FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	551,26	0,00	0,00	551,26	0,00	0,00	**551,26**	0,00	**0,00**
17672	EXODUS 10MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	299,64	0,00	0,00	299,64	0,00	0,00	**299,64**	0,00	**0,00**
21186	EXODUS 20MG/ML 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,06	0,00	0,00	169,06	0,00	0,00	**169,06**	0,00	**0,00**
25990	EXPOSIS GEL REPELENTE INFANTIL SEM PER 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,33	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	**58,33**	0,00	**0,00**
24077	Extensor para conector de oxigênio - 2 metros	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
31492	EXTRATO DE CANNABIS SAT 79,14MG/ML 30ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	4.189,62	0,00	0,00	4.189,62	0,00	0,00	**4.189,62**	0,00	**0,00**
24410	EXTRATO DE GRAMPO-	UND	4	**4,00**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	0,00	**0,00**
31983	EXTRATO DE TOMATE 340G - PRODUTO COMPOSTO POR TOMATE COM APENAS 0,08% DE CONSERVANTE A BASE DE SORBATO DE POTÁSSIO	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	**339,60**	0,00	**0,00**
1649	EXTRATOR DE GRAMPOS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
4272	EZETIMIBA 10 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	241,89	0,00	0,00	241,89	0,00	0,00	**241,89**	0,00	**0,00**
1651	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	622,05	0,00	0,00	622,05	0,00	0,00	**622,05**	0,00	**0,00**
29729	EZONIA 2 MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	975,6203	0,00	0,00	975,6203	0,00	0,00	**975,6203**	0,00	**0,00**
30074	FACA PARA CORTAR CARNE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	35,96	0,00	0,00	35,96	0,00	0,00	**35,96**	0,00	**0,00**
30073	FACAS E AÇO INOX PEQUENAS	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	**85,80**	0,00	**0,00**
23836	FACAS EM AÇO INOX PEQUENAS	UND	12	**32,88**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	**32,88**	0,00	**0,00**
2426	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
23219	Farinha de milho flocada, acondicionada em embalagem original com 500g	PCT	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	856,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	**856,00**	0,00	**0,00**
2560	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM 1 KG.	KG	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	126,05	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	**126,05**	0,00	**0,00**
31985	FEIJAO CARIOCA 01KG	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	**1.220,00**	0,00	**0,00**
2593	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG.	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	**462,00**	0,00	**0,00**
18719	FEMINIS C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	505,98	0,00	0,00	505,98	0,00	0,00	**505,98**	0,00	**0,00**
20302	FENERGAN 25MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,12	0,00	0,00	40,12	0,00	0,00	**40,12**	0,00	**0,00**
27516	FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	**0,00**	288	0	0	288	0	0	**0**	567,36	0,00	0,00	567,36	0,00	0,00	**567,36**	0,00	**0,00**
27450	FENO (CAPIM)	FD	0	**0,00**	296	0	0	296	0	0	**0**	8.592,00	0,00	0,00	8.592,00	0,00	0,00	**8.592,00**	0,00	**0,00**
4291	FENOBARBITAL 100 MG COMP	UND	23.360	**4.204,80**	0	0	0	23.360	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.204,80	0,00	0,00	**4.204,80**	0,00	**0,00**
29300	FENOBARBITAL 100 MG/ML 2ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
23744	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	150	**481,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	**481,00**	0,00	**0,00**
7104	FENOBARBITAL 100MG	CP	13.660	**2.039,20**	7.000	0	0	18.660	0	0	**2.000**	980,00	0,00	0,00	2.739,20	0,00	0,00	**2.739,20**	0,14	**280,00**
1663	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	207,5202	0,00	0,00	207,5202	0,00	0,00	**207,5202**	0,00	**0,00**
22195	FENTIZOL 600MG CX 1OVL 1 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,13	0,00	0,00	53,13	0,00	0,00	**53,13**	0,00	**0,00**
4294	FENTIZOL SPRAY	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	248,66	0,00	0,00	248,66	0,00	0,00	**248,66**	0,00	**0,00**
32922	FERRONIL 40 MG C/50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	**0,02**	0,00	**0,00**
32899	FERROVITAN SOLUCAO ORAL FR 60ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,82	0,00	0,00	84,82	0,00	0,00	**84,82**	0,00	**0,00**
27957	FIBERMAIS FLORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,64	0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	**78,64**	0,00	**0,00**
24743	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	KG	0	**0,00**	89	0	0	89	0	0	**0**	2.621,05	0,00	0,00	2.621,05	0,00	0,00	**2.621,05**	0,00	**0,00**
31986	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA - CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM PELE, SEM ESPINHAS, SEM SUJIDADES	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
16285	FILINAR 5MG/ML XPE FR 120ML+COPO MED	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,82	0,00	0,00	39,82	0,00	0,00	**39,82**	0,00	**0,00**
31048	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO CX COM 150	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	705,90	0,00	0,00	705,90	0,00	0,00	**705,90**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31102	FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	593,06	0,00	0,00	593,06	0,00	0,00	**593,06**	0,00	**0,00**
31848	FILTRO AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
24155	FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL	UND	30	**259,20**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	**259,20**	0,00	**0,00**
31442	FILTRO COMBUSTIVEL CMBGA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	**96,40**	0,00	**0,00**
31854	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PEC 3014	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
31855	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL PEC 3041	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	**1.020,00**	0,00	**0,00**
31929	FILTRO DE AR 8201676037	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	**59,30**	0,00	**0,00**
30986	FILTRO DE AR CONDICIONADO MASTER EXTRA VITRE L3H2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,30	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	**59,30**	0,00	**0,00**
31149	FILTRO DE AR DO COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.026,36	0,00	0,00	1.026,36	0,00	0,00	**1.026,36**	0,00	**0,00**
32367	FILTRO DE AR DO COMP 52102242	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,08	0,00	0,00	172,08	0,00	0,00	**172,08**	0,00	**0,00**
28889	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
29341	FILTRO DE AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
29351	FILTRO DE AR MOTOR UNO PALIO ARL 4150	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
18635	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,05	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	**40,05**	0,00	**0,00**
31930	FILTRO DE EN 165465171R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,28	0,00	0,00	129,28	0,00	0,00	**129,28**	0,00	**0,00**
30987	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	0,00	**0,00**
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,36	0,00	0,00	59,36	0,00	0,00	**59,36**	0,00	**0,00**
31928	FILTRO DE OLEO 152093920R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	**70,20**	0,00	**0,00**
31927	FILTRO DE OLEO 164004350R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	336,90	0,00	0,00	336,90	0,00	0,00	**336,90**	0,00	**0,00**
31840	FILTRO DE OLEO CC1.3 TURBO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,80	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	**203,80**	0,00	**0,00**
32273	FILTRO DE OLEO CRONOS DRIVE 1.0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	**59,90**	0,00	**0,00**
5717	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	**69,50**	0,00	**0,00**
30981	FILTRO DE OLEO MINERAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	303,62	0,00	0,00	303,62	0,00	0,00	**303,62**	0,00	**0,00**
31150	FILTRO DE OLEO PARA SPIN 1.8	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	705,76	0,00	0,00	705,76	0,00	0,00	**705,76**	0,00	**0,00**
29395	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR GASOLINA PSL 55	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	**1.456,00**	0,00	**0,00**
31864	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL PEL 727	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	**810,00**	0,00	**0,00**
31100	FILTRO OLEO MOTOR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	292,92	0,00	0,00	292,92	0,00	0,00	**292,92**	0,00	**0,00**
23908	FILTRO TERMICO 8L	UND	1	**177,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	177,29	**177,29**
4329	FINASTERIDA 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,43	0,00	0,00	126,43	0,00	0,00	**126,43**	0,00	**0,00**
1676	FINASTERIDA 5MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	126,43	0,00	0,00	126,43	0,00	0,00	**126,43**	0,00	**0,00**
30211	FINASTERIDA 5MG.	CP	0	**0,00**	3.000	0	0	2.100	0	0	**900**	1.080,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	**756,00**	0,36	**324,00**
24133	FIO DE SUTURA (NYLON) 0-0	CX	2	**65,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
29586	FIO DE SUTURA (NYLON) 1-0 CAIXA COM 24	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	**1.002,00**	0,00	**0,00**
29587	FIO DE SUTURA (NYLON) 2-0 CAIXA COM 24	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	**1.002,00**	0,00	**0,00**
29584	FIO DE SUTURA (NYLON) 3-0 CAIXA COM 24	CX	3	**101,94**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	101,94	0,00	0,00	**101,94**	0,00	**0,00**
29585	FIO DE SUTURA (NYLON) 4-0 CAIXA COM 24	CX	9	**305,82**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	305,82	0,00	0,00	**305,82**	0,00	**0,00**
24132	FIO DE SUTURA (NYLON) 5-0	CX	0	**0,00**	20	0	0	17	0	0	**3**	560,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	**476,00**	28,00	**84,00**
30388	FIO DE SUTURA (NYLON) 6-0	CX	0	**0,00**	20	0	0	18	0	0	**2**	560,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	28,00	**56,00**
31050	FIO DENTAL ROLO C/500 METROS	UND	0	**0,00**	30	0	0	26	0	0	**4**	390,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	13,00	**52,00**
25853	Fio Retrator Retractor 000	UND	16	**304,00**	0	0	0	14	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	**266,00**	19,00	**38,00**
31236	FISIOGEL AÇÃO HIDRATANTE	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.170,11	0,00	0,00	1.170,11	0,00	0,00	**1.170,11**	0,00	**0,00**
25703	FISIOGEL AI LOCAO 500MML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	498,72	0,00	0,00	498,72	0,00	0,00	**498,72**	0,00	**0,00**
31906	FISIOGEL AL LOÇÃO 400ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	193,11	0,00	0,00	193,11	0,00	0,00	**193,11**	0,00	**0,00**
24317	FITA ADESIVA 25MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	17	0	0	**13**	59,70	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	**33,83**	1,99	**25,87**
24316	FITA ADESIVA 45X45M TRANSPARENTE	UND	14	**34,30**	60	0	0	74	0	0	**0**	203,40	0,00	0,00	237,70	0,00	0,00	**237,70**	0,00	**0,00**
28354	FITA ADESIVA DUPLA FACE -	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30498	FITA ADESIVA DUPLA FASE 12X30	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	**87,00**	0,00	**0,00**
31176	FITA CIRURGICA CURAFIX 10 CM X 10 M	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	369,30	0,00	0,00	369,30	0,00	0,00	**369,30**	0,00	**0,00**
31175	FITA CIRURGICA CURAFIX 5 CM X 10 M	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00	0,00	**204,30**	0,00	**0,00**
29588	FITA CREPE HOSPITALAR	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
24318	FITA SEDA CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**50,00**
31051	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO FRASCO COM 475ML	FRC	0	**0,00**	30	0	0	8	0	0	**22**	390,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	13,00	**286,00**
22140	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PRONTO P/ USO EM PROCESSO MANUAL FRASCO C/ 475ML	FRC	30	**330,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
32900	FIXARE PRO C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,37	0,00	0,00	182,37	0,00	0,00	**182,37**	0,00	**0,00**
13975	FLAGYL 400MG CX C/24 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,13	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	**35,13**	0,00	**0,00**
4338	FLANAX ADULTO 550 MG C/10 CMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,03	0,00	0,00	27,03	0,00	0,00	**27,03**	0,00	**0,00**
1720	FLANCOX 400 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	339,7098	0,00	0,00	339,7098	0,00	0,00	**339,7098**	0,00	**0,00**
4339	FLANCOX 400 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	115,79	0,00	0,00	115,79	0,00	0,00	**115,79**	0,00	**0,00**
4340	FLANCOX 400 MG CX COM 10 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	**55,20**	0,00	**0,00**
14506	FLANCOX 400MG CX C/ 20 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	229,1001	0,00	0,00	229,1001	0,00	0,00	**229,1001**	0,00	**0,00**
4341	FLANCOX 500 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	**138,60**	0,00	**0,00**
6346	FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	**57,90**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	7	**14,91**	140	0	0	147	0	0	**0**	375,40	0,00	0,00	390,31	0,00	0,00	**390,31**	0,00	**0,00**
4343	FLAVENOS 500 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	179,03	0,00	0,00	179,03	0,00	0,00	**179,03**	0,00	**0,00**
28186	FLAVONID 450/50 MG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.206,7296	0,00	0,00	2.206,7296	0,00	0,00	**2.206,7296**	0,00	**0,00**
24933	flavonid 450/50 mg c/30 comp	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	489,02	0,00	0,00	489,02	0,00	0,00	**489,02**	0,00	**0,00**
30609	FLAVONID 450/50 MG C/60.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.149,50	0,00	0,00	1.149,50	0,00	0,00	**1.149,50**	0,00	**0,00**
29944	FLEBODIA 600MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	293,31	0,00	0,00	293,31	0,00	0,00	**293,31**	0,00	**0,00**
28154	FLEDOID 5 MG GEL C/40G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	240,36	0,00	0,00	240,36	0,00	0,00	**240,36**	0,00	**0,00**
27420	FLETOP LOCAO 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,79	0,00	0,00	61,79	0,00	0,00	**61,79**	0,00	**0,00**
32047	FLEXIVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	**384,00**	0,00	**0,00**
31884	FLEXONE C60 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	878,73	0,00	0,00	878,73	0,00	0,00	**878,73**	0,00	**0,00**
29943	FLOGO ROSA PO C/10 ENV X 9,4 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,13	0,00	0,00	52,13	0,00	0,00	**52,13**	0,00	**0,00**
14832	FLORATIL 200MG CX C/ 6 CAP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	127,45	0,00	0,00	127,45	0,00	0,00	**127,45**	0,00	**0,00**
17211	FLORATIL 200MG PO ORAL 6 SACH X 1G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,59	0,00	0,00	43,59	0,00	0,00	**43,59**	0,00	**0,00**
22359	FLORAX PED 5 FLAC X 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,44	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	**39,44**	0,00	**0,00**
31917	FLORENT 200MG C/6	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,96	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	**89,96**	0,00	**0,00**
29722	FLORIPA GOTAS 8 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	450,63	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	**450,63**	0,00	**0,00**
29301	FLUCONAZOL 150 MG.	CAP	900	**459,00**	0	0	0	0	0	0	**900**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**459,00**
27817	FLUCONAZOL 150MG	CAP	4.300	**2.537,00**	0	0	0	2.400	0	0	**1.900**	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	**1.416,00**	0,59	**1.121,00**
32072	FLUIDO DE FREIO MOPAR DOT 4	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,94	0,00	0,00	63,94	0,00	0,00	**63,94**	0,00	**0,00**
22263	FLUIDO DE FREIO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	**65,04**	0,00	**0,00**
31838	FLUIDO PARA FREIO HI	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	187,49	0,00	0,00	187,49	0,00	0,00	**187,49**	0,00	**0,00**
31700	FLUIDO RADIADOR	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	**264,00**	0,00	**0,00**
31338	FLUIDO RADIDADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
29303	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5ML	AMP	280	**1.988,00**	200	0	0	330	0	0	**150**	1.204,00	0,00	0,00	2.219,5714	0,00	0,00	**2.219,5714**	6,4829	**972,4286**
22035	FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	235	**1.480,50**	0	0	0	235	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00	0,00	**1.480,50**	0,00	**0,00**
31052	FLÚOR GEL ACIDULADO 200 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	**50,50**	0,00	**0,00**
4356	FLÚOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	UND	5	**22,40**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	0,00	**17,92**	4,48	**4,48**
1724	FLUOXETINA 20 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	**183,60**	0,00	**0,00**
23655	FLURAZEPAM 30 MG	CP	8.580	**6.797,5698**	0	0	0	8.580	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.797,5698	0,00	0,00	**6.797,5698**	0,00	**0,00**
17566	FLUTINOL 1MG SUS OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,79	0,00	0,00	36,79	0,00	0,00	**36,79**	0,00	**0,00**
29971	FLUXENE 10 MG CX 28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,16	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	**148,16**	0,00	**0,00**
31885	FOLIA SOP C 30 SACHES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00	0,00	**193,70**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12963	FOLIFER SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	**64,18**	0,00	**0,00**
30095	FONTE PARA COMPUTADOR 200W	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
31085	FÓRCEPS ADULTO Nº 151	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,08	0,00	0,00	76,08	0,00	0,00	**76,08**	0,00	**0,00**
31082	FÓRCEPS ADULTO Nº 16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
1727	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	545,11	0,00	0,00	545,11	0,00	0,00	**545,11**	0,00	**0,00**
32222	FORFIG 300 MG C /30 CP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	525,81	0,00	0,00	525,81	0,00	0,00	**525,81**	0,00	**0,00**
25807	FORMOCRESOL 10 ML	UND	5	**30,00**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	6,00	**12,00**
32397	FORTICE 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	496,89	0,00	0,00	496,89	0,00	0,00	**496,89**	0,00	**0,00**
31886	FORTINI 400 SEN SABOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	159,43	0,00	0,00	159,43	0,00	0,00	**159,43**	0,00	**0,00**
4388	FORXIGA 10 MG	CX	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	6.969,2399	0,00	0,00	6.969,2399	0,00	0,00	**6.969,2399**	0,00	**0,00**
4390	FORXIGA 10MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.505,8599	0,00	0,00	1.505,8599	0,00	0,00	**1.505,8599**	0,00	**0,00**
6365	FORXIGA 10MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	205,85	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	**205,85**	0,00	**0,00**
29304	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML 4ML	AMP	300	**1.122,00**	0	0	0	100	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	**374,00**	3,74	**748,00**
23615	Fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável	AMP	100	**557,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	**557,00**	0,00	**0,00**
23747	FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	CP	0	**0,00**	13.980	6.990	0	2.850	0	0	**4.140**	21.948,60	10.974,30	0,00	4.474,50	0,00	0,00	**4.474,50**	1,57	**6.499,80**
25632	Fosfato dissódico de Dexametasona 2 mg/mL solução injetável	AMP	200	**206,00**	600	0	0	800	0	0	**0**	618,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	**824,00**	0,00	**0,00**
29364	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5ML	AMP	650	**1.423,50**	0	0	0	650	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.423,50	0,00	0,00	**1.423,50**	0,00	**0,00**
23658	Fosfato dissódico de prednisolona 3 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	254	**3.388,36**	0	0	0	254	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3.388,36	0,00	0,00	**3.388,36**	0,00	**0,00**
30212	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML FRASCO COM 120 ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	**4.080,00**	0,00	**0,00**
23839	FÓSFORO PCT C/10 UND	PCT	84	**118,2287**	15	0	0	99	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	161,4287	0,00	0,00	**161,4287**	0,00	**0,00**
32090	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M PACOTE COM 8 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	0,00	**0,00**
29633	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA EG	UND	100	**75,00**	1.400	0	0	1.500	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
31601	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM G	UND	0	**0,00**	2.200	0	0	2.200	0	0	**0**	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	**1.320,00**	0,00	**0,00**
29634	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA TAM G TIPO CALCINHA	UND	400	**400,00**	1.900	0	0	2.300	0	0	**0**	1.900,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
31506	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM M	UND	0	**0,00**	1.400	0	0	1.400	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
29590	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM M PACOTE COM 30	PCT	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	**7.192,00**	0,00	**0,00**
31602	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA TAM P.	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
32387	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08	PCT	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	5.525,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	**3.315,00**	11,05	**2.210,00**
27878	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM G PACOTE COM 08 UNIDADES	PCT	300	**2.850,00**	6.200	0	0	5.340	0	0	**1.160**	58.900,00	0,00	0,00	50.730,00	0,00	0,00	**50.730,00**	9,50	**11.020,00**
30369	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P	UND	0	**0,00**	32.460	0	0	32.460	0	0	**0**	31.810,80	0,00	0,00	31.810,80	0,00	0,00	**31.810,80**	0,00	**0,00**
30370	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XG	UND	300	**375,00**	51.700	0	0	52.000	0	0	**0**	64.625,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	**65.000,00**	0,00	**0,00**
32392	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG PACOTE COM 08	PCT	0	**0,00**	500	0	0	50	0	0	**450**	5.590,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	**559,00**	11,18	**5.031,00**
30380	FRASCO COLETOR ESTERIL 50ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
31253	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML.	UND	0	**0,00**	200	0	0	184	0	0	**16**	378,00	0,00	0,00	347,76	0,00	0,00	**347,76**	1,89	**30,24**
21612	FUNTYL 10MG CREME DERM BG X 20G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	65,76	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	**65,76**	0,00	**0,00**
27961	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	97,55	0,00	0,00	97,55	0,00	0,00	**97,55**	0,00	**0,00**
4406	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	1.687,5296	0,00	0,00	1.687,5296	0,00	0,00	**1.687,5296**	0,00	**0,00**
4407	FUROATO DE MOMETASONA 1 MG POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	483,9198	0,00	0,00	483,9198	0,00	0,00	**483,9198**	0,00	**0,00**
27959	FUROATO DE MOMETASONA 1MG CREME	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	143,65	0,00	0,00	143,65	0,00	0,00	**143,65**	0,00	**0,00**
4408	FUROATO DE MOMETASONA CR 20 GR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	296,28	0,00	0,00	296,28	0,00	0,00	**296,28**	0,00	**0,00**
30213	FUROSEMIDA 10MG/ML COM 2ML	AMP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29305	FUROSEMIDA 40 MG	CP	500	**35,00**	30.000	15.000	0	14.000	0	0	**1.500**	2.100,00	1.050,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,07	**105,00**
7083	FUROSEMIDA 40MG COMP	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
21579	GABALLON FR 20 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	773,65	0,00	0,00	773,65	0,00	0,00	**773,65**	0,00	**0,00**
16600	GABAPENTINA 300MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	**1.096,00**	0,00	**0,00**
23246	GAESO 40MG 28 COMP SN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	347,87	0,00	0,00	347,87	0,00	0,00	**347,87**	0,00	**0,00**
4411	GALVUS 50 MG CPR 1X56 CEETICO	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,22	0,00	0,00	120,22	0,00	0,00	**120,22**	0,00	**0,00**
21404	GALVUS MET 50 1000MG CX 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	0,00	**330,50**	0,00	**0,00**
1741	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	918,419	0,00	0,00	918,419	0,00	0,00	**918,419**	0,00	**0,00**
1742	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	816,64	0,00	0,00	816,64	0,00	0,00	**816,64**	0,00	**0,00**
4415	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00	0,00	**701,60**	0,00	**0,00**
21488	GANFORT FR 3ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	454,33	0,00	0,00	454,33	0,00	0,00	**454,33**	0,00	**0,00**
16389	GANFORT FR 5ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	605,77	0,00	0,00	605,77	0,00	0,00	**605,77**	0,00	**0,00**
22090	GARDENAL 100MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	142,3104	0,00	0,00	142,3104	0,00	0,00	**142,3104**	0,00	**0,00**
5510	GARDENAL 40MG, 20ML, GOTAS	UND	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	472,0995	0,00	0,00	472,0995	0,00	0,00	**472,0995**	0,00	**0,00**
23840	GARFO EM AÇO INOX	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	**59,40**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	**5.900,00**	0,00	**0,00**
31348	Gás de cozinha: composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável acondicionado em botijão com carga de	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	13.537,50	0,00	0,00	13.537,50	0,00	0,00	**13.537,50**	0,00	**0,00**
31228	GASES COM PHMB 10CMX10 CM CAIXA COM 5 UNI	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	133.228,3	0	0	133.228,3	0	0	**0**	835.177,6716	0,00	0,00	835.177,6716	0,00	0,00	**835.177,6716**	0,00	**0,00**
30582	GASTROBION 37+40.5MG FR 240ML.	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	148,66	0,00	0,00	148,66	0,00	0,00	**148,66**	0,00	**0,00**
31229	GAZE IMPREGNADA COM PHMB PLYMECTA COMRESS 10,2 CM X 6 M UNIDADES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
31238	GAZE RAYON PIELSANA 7,5 CM X 7,5CM 3 ML AGE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	**305,00**	0,00	**0,00**
29637	GEL CONDUTOR GALÃO 5L	UND	30	**930,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	**930,00**	0,00	**0,00**
32901	GENOVA CABELOS E UNHA C 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,97	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	**196,97**	0,00	**0,00**
31554	GESICO DUO 37,5/325MG C/10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	**30,75**	0,00	**0,00**
31908	gestamax plus 30cpr	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	**99,00**	0,00	**0,00**
4430	GINNA CREM VAG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	**89,62**	0,00	**0,00**
21715	GINNA CREM VAG BG 40G 7APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,81	0,00	0,00	44,81	0,00	0,00	**44,81**	0,00	**0,00**
14831	GINO CANESTEN 2% CREME VAG BG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	144,57	0,00	0,00	144,57	0,00	0,00	**144,57**	0,00	**0,00**
24321	GIZ DE QUADRO NEGRO	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	**3,78**	0,00	**0,00**
24337	GIZAO DE CERA GROSSO (12 CORES)	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
28655	GLARGILIN 100UI/ML SOL INJ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,81	0,00	0,00	109,81	0,00	0,00	**109,81**	0,00	**0,00**
4433	GLAUB 2 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	69,31	0,00	0,00	69,31	0,00	0,00	**69,31**	0,00	**0,00**
22010	GLIBENCLAMIDA 5MG	CP	44.000	**1.760,00**	4.950	0	0	48.950	0	0	**0**	148,50	0,00	0,00	1.908,50	0,00	0,00	**1.908,50**	0,00	**0,00**
29306	GLICAZIDA 30 MG	CP	0	**0,00**	45.930	0	0	21.120	0	0	**24.810**	10.563,90	0,00	0,00	4.857,60	0,00	0,00	**4.857,60**	0,23	**5.706,30**
1750	GLICAZIDA 30 MG, COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	277,2099	0,00	0,00	277,2099	0,00	0,00	**277,2099**	0,00	**0,00**
1751	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	400,24	0,00	0,00	400,24	0,00	0,00	**400,24**	0,00	**0,00**
7164	GLICLAZIDA 30MG C/ 30 COMP	CP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	146,3401	0,00	0,00	146,3401	0,00	0,00	**146,3401**	0,00	**0,00**
511	Gliclazida, 60 mg, liberação prolongada - LAB. SERVIER DO BRASIL LTDA.	CP	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	455,99	0,00	0,00	455,99	0,00	0,00	**455,99**	0,00	**0,00**
17356	GLICLAZIDA,60 MG,LIBERACAO PROLONGADA - EMS	CP	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	594,86	0,00	0,00	594,86	0,00	0,00	**594,86**	0,00	**0,00**
13863	GLICOSE 25% SOL. INJETAVEL	AMP	1.800	**1.404,00**	0	0	0	1.000	0	0	**800**	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	0,78	**624,00**
1754	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	UND	400	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**360,00**
29360	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25% 10ML	AMP	200	**130,00**	0	0	0	200	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29343	GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 50% 10ML	AMP	200	**132,00**	400	0	0	600	0	0	**0**	248,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
25023	GLIFACE XR 1 G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	980,9197	0,00	0,00	980,9197	0,00	0,00	**980,9197**	0,00	**0,00**
27969	GLIFACE XR 500 MG.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	314,60	0,00	0,00	314,60	0,00	0,00	**314,60**	0,00	**0,00**
4441	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	251,0101	0,00	0,00	251,0101	0,00	0,00	**251,0101**	0,00	**0,00**
19068	GLIFAGE XR 1G CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,18	0,00	0,00	52,18	0,00	0,00	**52,18**	0,00	**0,00**
14518	GLIFAGE XR 500MG CX C/30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	107,7801	0,00	0,00	107,7801	0,00	0,00	**107,7801**	0,00	**0,00**
19861	GLIFAGE XR 750MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	486,15	0,00	0,00	486,15	0,00	0,00	**486,15**	0,00	**0,00**
1755	GLIMEPIRIDA 2MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	109,22	0,00	0,00	109,22	0,00	0,00	**109,22**	0,00	**0,00**
606	Glimepirida 2mg em comprimido - GERMED.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	**40,91**	0,00	**0,00**
1756	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,55	0,00	0,00	47,55	0,00	0,00	**47,55**	0,00	**0,00**
25683	GLYCARE LOCAO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,12	0,00	0,00	136,12	0,00	0,00	**136,12**	0,00	**0,00**
14840	GLYXAMBI 25/5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	928,66	0,00	0,00	928,66	0,00	0,00	**928,66**	0,00	**0,00**
2432	GOIABA	KG	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	441,08	0,00	0,00	441,08	0,00	0,00	**441,08**	0,00	**0,00**
31987	GOIABA TIPO VERMELHA IN NATURA EXTRA – VERDE OU MADURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUN	KG	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	**230,00**	0,00	**0,00**
24322	GRAMPEADOR METAL C-16CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
30488	GRAMPO 23/13 C/500	CX	0	**0,00**	30	0	0	15	0	0	**15**	312,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	10,40	**156,00**
24334	GRAMPO 26X6 C/5000	CX	8	**29,7067**	80	0	0	46	0	0	**42**	238,40	0,00	0,00	142,9467	0,00	0,00	**142,9467**	2,98	**125,16**
29398	GRAXA CHASSI CA 2 18 KG BD	BD	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
1061	GRAXA GRAU NLGI - 2 20 KG	BD	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
18297	GRAXETA DO GIRO IMAP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
27641	GROW VIT BB SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,36	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00	**43,36**	0,00	**0,00**
29307	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 5% 100M	FRC	100	**218,00**	400	200	0	300	0	0	**0**	872,00	436,00	0,00	654,00	0,00	0,00	**654,00**	0,00	**0,00**
31408	GUACO XAROPE (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) 35MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	800	0	0	450	0	0	**350**	1.712,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	**963,00**	2,14	**749,00**
27370	GUARDANAPO COMUM PCT/50	PCT	20	**39,40**	160	0	0	180	0	0	**0**	315,20	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	**354,60**	0,00	**0,00**
15061	GYNOPAC CR VAG4 35GR7 APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,50	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	**108,50**	0,00	**0,00**
16707	GYNOTRAN 750+200MG OVULO CT 1 STRIP X 7+14 DEDEIRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	**111,08**	0,00	**0,00**
17577	HALDOL 5MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	218,96	0,00	0,00	218,96	0,00	0,00	**218,96**	0,00	**0,00**
25634	HALOPERIDOL 1 MG	AMP	12.000	**2.160,00**	5.000	0	0	0	0	0	**17.000**	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1771	**3.010,00**
1767	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UND	7.200	**936,00**	0	0	0	3.000	0	0	**4.200**	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,13	**546,00**
648	Haloperidol 1 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,4802	0,00	0,00	24,4802	0,00	0,00	**24,4802**	0,00	**0,00**
29308	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO COM 20ML	FRC	500	**1.795,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,59	**1.795,00**
22036	HALOPERIDOL 2MG/M, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20ML	FRC	181	**794,5391**	0	0	0	48	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	210,7065	0,00	0,00	**210,7065**	4,3897	**583,8326**
29309	HALOPERIDOL 5 MG/ML 1ML	AMP	300	**588,00**	0	0	0	150	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	**294,00**	1,96	**294,00**
25635	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	375	**1.271,25**	0	0	0	375	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.271,25	0,00	0,00	**1.271,25**	0,00	**0,00**
22059	HALOPERIDOL 5MG	CP	3.800	**798,00**	30.000	20.000	0	2.000	0	0	**11.800**	4.500,00	3.000,00	0,00	333,0435	0,00	0,00	**333,0435**	0,1665	**1.964,9565**
515	Haloperidol, 5 mg/ml, solução injetável, ampola 1,00 ml - CRISTÁLIA.	AMP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,2901	0,00	0,00	174,2901	0,00	0,00	**174,2901**	0,00	**0,00**
24928	HEMIF, DE QUETIAPINA 50 MG X 30 COMP	CP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.517,48	0,00	0,00	4.517,48	0,00	0,00	**4.517,48**	0,00	**0,00**
27889	HEMIF. DE BISOPROLOL 10 MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.149,7002	0,00	0,00	1.149,7002	0,00	0,00	**1.149,7002**	0,00	**0,00**
28173	HEMIF. DE BISOPROLOL 10MG CX 30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	**43,56**	0,00	**0,00**
27888	HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	555,92	0,00	0,00	555,92	0,00	0,00	**555,92**	0,00	**0,00**
26065	HEMIF. DE BISOPROLOL 5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	388,16	0,00	0,00	388,16	0,00	0,00	**388,16**	0,00	**0,00**
25292	HEMIF. DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	492,80	0,00	0,00	492,80	0,00	0,00	**492,80**	0,00	**0,00**
29383	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00	0,00	**53,04**	0,00	**0,00**
18359	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.271,9702	0,00	0,00	2.271,9702	0,00	0,00	**2.271,9702**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6938	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 200MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	985,61	0,00	0,00	985,61	0,00	0,00	**985,61**	0,00	**0,00**
21733	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.012,30	0,00	0,00	1.012,30	0,00	0,00	**1.012,30**	0,00	**0,00**
26068	HEMIT. DE ZOLPIDEM 10 MG	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.355,99	0,00	0,00	1.355,99	0,00	0,00	**1.355,99**	0,00	**0,00**
32033	HEMIT. DE ZOLPIDEM 5 MG C/30	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	708,52	0,00	0,00	708,52	0,00	0,00	**708,52**	0,00	**0,00**
23817	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	135	**1.102,05**	150	0	0	235	0	0	**50**	1.003,50	0,00	0,00	1.740,27	0,00	0,00	**1.740,27**	7,3056	**365,28**
30124	HETORI 90MG CX 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	283,41	0,00	0,00	283,41	0,00	0,00	**283,41**	0,00	**0,00**
4468	HEXOMEDINE COLUT FR SPRAY 50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,34	0,00	0,00	64,34	0,00	0,00	**64,34**	0,00	**0,00**
18050	HIDANTAL 100MG C/ 25 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	87,44	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00	**87,44**	0,00	**0,00**
28647	HIDR. NIVEA BODY 200ML MILK	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,76	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	**28,76**	0,00	**0,00**
32398	HIDRAFEMME GEL BINS X 24 GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,20	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	**92,20**	0,00	**0,00**
28161	HIDRALYTE 45 GUARANA 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	**25,30**	0,00	**0,00**
1775	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,96	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	**24,96**	0,00	**0,00**
31235	HIDRAT COM UREIA A 10%	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	168,90	0,00	0,00	168,90	0,00	0,00	**168,90**	0,00	**0,00**
4470	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	65.000	**1.950,00**	70.000	10.000	0	102.000	0	0	**23.000**	1.600,00	300,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	**2.790,00**	0,02	**460,00**
25785	HIDROCORTE CREME 1 X 20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	186,28	0,00	0,00	186,28	0,00	0,00	**186,28**	0,00	**0,00**
4472	HIDROCORTISONA, 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	88,8399	0,00	0,00	88,8399	0,00	0,00	**88,8399**	0,00	**0,00**
4473	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,96	0,00	0,00	169,96	0,00	0,00	**169,96**	0,00	**0,00**
4474	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO - FRASCO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,01	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	**41,01**	0,00	**0,00**
31409	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO 60+40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	50	0	0	**450**	1.475,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	**147,50**	2,95	**1.327,50**
29347	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO SUSPENSÃO ORAL 100ML	FRC	0	**0,00**	400	200	0	200	0	0	**0**	1.152,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
23671	Hidroxido de alumínio 60mg/ml suspensao oral	FRC	47	**101,99**	0	0	0	47	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	0,00	**101,99**	0,00	**0,00**
25809	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A C/10 GRAMAS	UND	2	**10,36**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	**10,36**	0,00	**0,00**
4476	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,16	0,00	0,00	76,16	0,00	0,00	**76,16**	0,00	**0,00**
1783	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TUB	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	**477,00**	0,00	**0,00**
4477	HIRUDOID 500MG GEL COM 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,70	0,00	0,00	71,70	0,00	0,00	**71,70**	0,00	**0,00**
27894	HISTAMIN 10 MG CREME BG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,10	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	**19,10**	0,00	**0,00**
32923	HISTAMIX 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	64,39	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	**64,39**	0,00	**0,00**
4484	HIXIZINE 25 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	222,34	0,00	0,00	222,34	0,00	0,00	**222,34**	0,00	**0,00**
31643	HIXIZINE C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	223,82	0,00	0,00	223,82	0,00	0,00	**223,82**	0,00	**0,00**
32233	HIXIZINE C/30.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,42	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	**114,42**	0,00	**0,00**
4485	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,21	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	**57,21**	0,00	**0,00**
6810	HIXIZINE XPE FR 120ML	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	**55,73**	0,00	**0,00**
30416	HOLMES 40MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,59	0,00	0,00	86,59	0,00	0,00	**86,59**	0,00	**0,00**
4487	HOLMES H 40 + 25 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	589,51	0,00	0,00	589,51	0,00	0,00	**589,51**	0,00	**0,00**
31132	humectol c/20	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	**33,90**	0,00	**0,00**
25343	HYABAK SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	152,68	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	**152,68**	0,00	**0,00**
28648	HYABAK SOL OFT FR X 10 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,34	0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	**76,34**	0,00	**0,00**
27631	HYDRAPORIN AI LOC FR 450G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,13	0,00	0,00	112,13	0,00	0,00	**112,13**	0,00	**0,00**
25304	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,14	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	**92,14**	0,00	**0,00**
27632	HYDRAPORIN AI SAB LIQ BG 200ML.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	184,28	0,00	0,00	184,28	0,00	0,00	**184,28**	0,00	**0,00**
32223	HYLO GEL SOL LUBRIF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,82	0,00	0,00	108,82	0,00	0,00	**108,82**	0,00	**0,00**
1785	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,52	0,00	0,00	51,52	0,00	0,00	**51,52**	0,00	**0,00**
6021	IBUPROFENO 300MG	CP	0	**0,00**	24.000	5.000	0	16.500	0	0	**2.500**	4.000,00	950,00	0,00	2.674,738	0,00	0,00	**2.674,738**	0,1501	**375,262**
4493	IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	**63,60**	0,00	**0,00**
5844	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	FRC	200	**450,00**	1.001	0	0	701	0	0	**500**	2.251,80	0,00	0,00	1.573,3356	0,00	0,00	**1.573,3356**	2,2569	**1.128,4644**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4494	IBUPROFENO 600 MG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	195,05	0,00	0,00	195,05	0,00	0,00	**195,05**	0,00	**0,00**
581	Ibuprofeno 600 mg (Comprimido revestido) - PRATI.	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	94,67	0,00	0,00	94,67	0,00	0,00	**94,67**	0,00	**0,00**
1787	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	194,23	0,00	0,00	194,23	0,00	0,00	**194,23**	0,00	**0,00**
632	Ibuprofeno em suspensão oral 50 mg/ml, frasco com 30 ml - BIOSINTÉTICA.	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	**63,60**	0,00	**0,00**
27498	IBUPROFENO GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	**31,80**	0,00	**0,00**
20550	IBUPROFENO, DOSAGEM: 300 MG	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	**39,01**	0,00	**0,00**
4495	ICACORT 110M GG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,64	0,00	0,00	41,64	0,00	0,00	**41,64**	0,00	**0,00**
21587	IMPERE 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	271,70	0,00	0,00	271,70	0,00	0,00	**271,70**	0,00	**0,00**
20108	IMUNOGLUCAN DS 30CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	124,76	0,00	0,00	124,76	0,00	0,00	**124,76**	0,00	**0,00**
24937	INDAPAMINA 1,5 CX 30 COMPR	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	443,50	0,00	0,00	443,50	0,00	0,00	**443,50**	0,00	**0,00**
28637	INDAPAMINA 1,5 MG CX 30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,73	0,00	0,00	66,73	0,00	0,00	**66,73**	0,00	**0,00**
6899	INDAPEN SR 1,5 MG CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,87	0,00	0,00	34,87	0,00	0,00	**34,87**	0,00	**0,00**
32902	INELATTE ZERO LACT CHOCALATE C/30 TAB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,14	0,00	0,00	76,14	0,00	0,00	**76,14**	0,00	**0,00**
4506	INFRALAX 300+30+125+50MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,39	0,00	0,00	21,39	0,00	0,00	**21,39**	0,00	**0,00**
31988	INHAME BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES -	KG	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	393,75	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	**393,75**	0,00	**0,00**
17574	INILOK 40MG C/ 60 COMP LIP RETARD	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	334,5099	0,00	0,00	334,5099	0,00	0,00	**334,5099**	0,00	**0,00**
31318	INPRUV DK 7.000UI + 100 MCG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,29	0,00	0,00	76,29	0,00	0,00	**76,29**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	7	**38,29**	160	0	0	156	0	0	**11**	1.152,00	0,00	0,00	1.111,09	0,00	0,00	**1.111,09**	7,20	**79,20**
32489	INSETICIDA AEROSSOL 380 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	165,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	**16,50**	16,50	**148,50**
16713	INSIT 50MG C/ 30 CAP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.082,55	0,00	0,00	1.082,55	0,00	0,00	**1.082,55**	0,00	**0,00**
25753	INSIT 75 MG C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	278,43	0,00	0,00	278,43	0,00	0,00	**278,43**	0,00	**0,00**
20312	INSIT 75MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	484,37	0,00	0,00	484,37	0,00	0,00	**484,37**	0,00	**0,00**
31133	INSPRA 25 MG TAB 3X10	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	250,80	0,00	0,00	250,80	0,00	0,00	**250,80**	0,00	**0,00**
31053	INSTRUMENTO DE LUCA Nº 85	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	0,00	**0,00**
17764	INTERRUPTOR ÓLEO, ORIGINAL - 3RHO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
2329	INTERRUPTOR SIMPLES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,48	0,00	0,00	79,48	0,00	0,00	**79,48**	0,00	**0,00**
31319	INZELM 20 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.645,99	0,00	0,00	1.645,99	0,00	0,00	**1.645,99**	0,00	**0,00**
25810	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3 (PÓ E LIQUIDO)	KIT	4	**75,92**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,92	0,00	0,00	**75,92**	0,00	**0,00**
4519	IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	**17,85**	0,00	**0,00**
4520	IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOL INAL 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00	**17,85**	0,00	**0,00**
4523	IRRITRATIL 200 MG	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	637,63	0,00	0,00	637,63	0,00	0,00	**637,63**	0,00	**0,00**
31909	ISDIN FUSION WATER COL PELE CLARA FPS50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	134,91	0,00	0,00	134,91	0,00	0,00	**134,91**	0,00	**0,00**
26194	ISOFLAVONA DE SOJA C/60,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,78	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00	**247,78**	0,00	**0,00**
24339	ISOPOR 10MM PLACA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	**31,20**	0,00	**0,00**
15594	ISORDIL 5MG CX C/ 30 COMP SUBLING	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,09	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	**38,09**	0,00	**0,00**
29733	ISOSOURCE SOYA 1,2 KCAL/ML	UND	0	**0,00**	468	0	0	468	0	0	**0**	12.444,966	0,00	0,00	12.444,966	0,00	0,00	**12.444,966**	0,00	**0,00**
32390	ISOTRETINOINA 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	500,2299	0,00	0,00	500,2299	0,00	0,00	**500,2299**	0,00	**0,00**
28165	ISOTRETINOINA 20MG C/30	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.551,18	0,00	0,00	2.551,18	0,00	0,00	**2.551,18**	0,00	**0,00**
25957	Itraconazol 100 mg	CAP	495	**450,45**	690	0	0	300	0	0	**885**	627,90	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	**273,00**	0,91	**805,35**
31410	ITRACOZANOL 100MG	CP	0	**0,00**	500	0	0	390	0	0	**110**	475,00	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	**370,50**	0,95	**104,50**
1793	IVERMECTINA 6 MG	UND	3.732	**3.188,7524**	0	0	0	1.004	0	0	**2.728**	0,00	0,00	0,00	857,853	0,00	0,00	**857,853**	0,8544	**2.330,8994**
607	Ivermectina 6 mg comprimido - ABBOTT.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	**18,63**	0,00	**0,00**
5825	IVERMECTINA 6MG	CP	2.000	**1.680,00**	2.000	1.000	0	0	0	0	**3.000**	1.680,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**2.520,00**
21280	IXIUM 5,0MG CREME DERM 12 SACH X 0,25G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	320,63	0,00	0,00	320,63	0,00	0,00	**320,63**	0,00	**0,00**
32904	J J BABY PROTECT HIDRAT NUTRITIVO DERMA 200 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	**146,40**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32909	J J SAB NUTRITIVO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	**53,70**	0,00	**0,00**
4539	JARDIANCE 10 MG	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	5.984,7804	0,00	0,00	5.984,7804	0,00	0,00	**5.984,7804**	0,00	**0,00**
4540	JARDIANCE 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	855,60	0,00	0,00	855,60	0,00	0,00	**855,60**	0,00	**0,00**
6813	JARDIANCE 10MG CX COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.192,17	0,00	0,00	1.192,17	0,00	0,00	**1.192,17**	0,00	**0,00**
4541	JARDIANCE 25 MG	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.656,6999	0,00	0,00	2.656,6999	0,00	0,00	**2.656,6999**	0,00	**0,00**
23911	JARRA DE VIDRO 1L	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**42,00**
23842	JARRA PARA SUCO 1,8L	UND	4	**55,80**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	**55,80**	0,00	**0,00**
14595	JG PASTILHA FREIO AMAROK.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	134,56	0,00	0,00	134,56	0,00	0,00	**134,56**	0,00	**0,00**
24343	JOGO DE DAMA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	9	0	0	12	0	3	**0**	221,76	0,00	0,00	295,68	0,00	73,92	**221,76**	0,00	**0,00**
32094	JOGO DE FIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	339,06	0,00	0,00	339,06	0,00	0,00	**339,06**	0,00	**0,00**
30991	JOGO DE PASTILHA 440603321R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	**590,00**	0,00	**0,00**
31702	JOGO DE PASTILHAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.575,44	0,00	0,00	1.575,44	0,00	0,00	**1.575,44**	0,00	**0,00**
32269	JOGO SAPATAS FREIO TRASEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00	0,00	**525,60**	0,00	**0,00**
30489	JOGOS DE ENCAIXAR C/300PÇS MDF	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
24345	JOGOS DE MEMORIA 31X31 MDF	UND	0	**0,00**	31	6	0	27	0	2	**0**	515,84	99,84	0,00	449,28	0,00	33,28	**416,00**	0,00	**0,00**
14476	JUNTA CABECOTE MOTOR- META	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	102,40	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	**102,40**	0,00	**0,00**
30477	JUNTA CATALIZADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	**115,20**	0,00	**0,00**
30988	JUNTA DE COBRE DE TAMPA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	**4,20**	0,00	**0,00**
29766	JUNTA FIXA TORO/RENEGADE 2,0	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	**321,30**	0,00	**0,00**
32365	JUNTA HOMO SEC 08403 COFAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	**1.394,00**	0,00	**0,00**
32364	JUNTA HOMO SEC 08404 COFAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.728,20	0,00	0,00	1.728,20	0,00	0,00	**1.728,20**	0,00	**0,00**
29771	JUNTA LIQUIDA 85G BLACK 25 C	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
31117	JUNTA MOTO 036529	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	**286,00**	0,00	**0,00**
29772	JUNTA RETIF VALV UNO 10/ PALIO 1.4	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	**388,00**	0,00	**0,00**
6250	JUNTA TAMPA VALV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
3028	JUNTA TAMPA VALVULA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
25778	KELTRINA PLUS 5 %.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	151,39	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	**151,39**	0,00	**0,00**
25783	KELTRINA PLUS5 %	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,43	0,00	0,00	37,43	0,00	0,00	**37,43**	0,00	**0,00**
32903	KETTO 10 MG C/20 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,90	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	**61,90**	0,00	**0,00**
29768	KIT AMORT DT PALIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
962	KIT DE REPARO CILINDRO HIDR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,56	0,00	0,00	53,56	0,00	0,00	**53,56**	0,00	**0,00**
31773	KIT DISTRI KIT 9048	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
24922	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
25250	KIT EMBREAGEM 330MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	**478,50**	0,00	**0,00**
28542	KIT EMBREAGEM D PLATO CE 1.0 S	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	**1.360,00**	0,00	**0,00**
31054	KIT IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR A3(PÓ E LIQUIDO)	KIT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	**1.014,00**	0,00	**0,00**
31342	KIT LUBRIFICAÇÃO	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	0,00	**0,00**
29782	KIT REFIL DA BOMBA DE COMBUSTI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	182,04	0,00	0,00	182,04	0,00	0,00	**182,04**	0,00	**0,00**
30065	KIT REPARO BR10004402618	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
5701	KIT REPARO CIL DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,04	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	**114,04**	0,00	**0,00**
5698	KIT REPARO DO CILINDRO DO D	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	190,48	0,00	0,00	190,48	0,00	0,00	**190,48**	0,00	**0,00**
5700	KIT REPARO DO CILINDRO HIDR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,42	0,00	0,00	41,42	0,00	0,00	**41,42**	0,00	**0,00**
24967	KOIDE D XP 120ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,05	0,00	0,00	48,05	0,00	0,00	**48,05**	0,00	**0,00**
1796	KOIDE D XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	428,31	0,00	0,00	428,31	0,00	0,00	**428,31**	0,00	**0,00**
31644	KONDUZ 35 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	**68,16**	0,00	**0,00**
31645	LA IMMUNITA 150 ML SOL OR C/150 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	572,50	0,00	0,00	572,50	0,00	0,00	**572,50**	0,00	**0,00**
4573	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	**31,68**	0,00	**0,00**
18562	LACRIBELL SOL OFT FR 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	**97,30**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12988	LACRIFILM 5MG ML SOL OFTÁLMICA FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	404,0697	0,00	0,00	404,0697	0,00	0,00	**404,0697**	0,00	**0,00**
16759	LACRIFILM COLIRIO 10 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	168,59	0,00	0,00	168,59	0,00	0,00	**168,59**	0,00	**0,00**
27985	LACRIFILM SOL OFTA15 ML	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	253,78	0,00	0,00	253,78	0,00	0,00	**253,78**	0,00	**0,00**
25717	LACRIFLIM SOL OFT,	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	184,11	0,00	0,00	184,11	0,00	0,00	**184,11**	0,00	**0,00**
28661	LACRIMA PLUS 15 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	74,42	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00	**74,42**	0,00	**0,00**
20261	LACRIMA PLUS FR GTS 15ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	153,72	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	**153,72**	0,00	**0,00**
20497	LACTOSIL 10.000 FCC CX 30 SACHES X 2G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	0,00	**66,34**	0,00	**0,00**
4575	LACTULIV SALADA DE FRUTAS 120 ML	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	364,90	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	**364,90**	0,00	**0,00**
22504	LACTULONA XPE SALFRUTAS 120ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	626,9303	0,00	0,00	626,9303	0,00	0,00	**626,9303**	0,00	**0,00**
4576	LACTULOSE 667 MG/ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	258,44	0,00	0,00	258,44	0,00	0,00	**258,44**	0,00	**0,00**
29310	LACTULOSE 667 MG/ML FRASCO COM 120 ML	FRC	150	**900,00**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
17328	LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO 120 ML - NUTRIEX	FRC	139	**918,79**	0	0	0	139	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	918,79	0,00	0,00	**918,79**	0,00	**0,00**
24136	LAMINA DE BISTURI Nº 10 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**306,1429**	0	0	0	7	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	214,30	0,00	0,00	**214,30**	30,6143	**91,8429**
27828	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	55	0	0	44	0	0	**11**	1.470,50	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	**1.198,80**	24,70	**271,70**
16823	LÂMINA DE BISTURI Nº 11,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	2	**57,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	**57,80**	0,00	**0,00**
27861	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**330,00**	35	0	0	44	0	0	**1**	1.001,00	0,00	0,00	1.301,6667	0,00	0,00	**1.301,6667**	29,3333	**29,3333**
16824	LÂMINA DE BISTURI Nº 12,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	3	**86,70**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	**86,70**	0,00	**0,00**
27842	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8	**256,00**	55	0	0	56	0	0	**7**	1.416,25	0,00	0,00	1.499,35	0,00	0,00	**1.499,35**	24,70	**172,90**
16825	LÂMINA DE BISTURI Nº 15,ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,EM AÇO INOXIDÁVEL,ANATÔMICO C 100 UNIDADES - SOLIDOR	CX	7	**230,65**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	230,65	0,00	0,00	**230,65**	0,00	**0,00**
24137	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	2	**57,7308**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	57,7308	0,00	0,00	**57,7308**	0,00	**0,00**
27843	LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	880,25	0,00	0,00	880,25	0,00	0,00	**880,25**	0,00	**0,00**
27844	LAMINA DE BISTURI Nº 21 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	**665,00**	0,00	**0,00**
24138	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADE	CX	3	**95,85**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	**95,85**	0,00	**0,00**
29593	LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	881,30	0,00	0,00	881,30	0,00	0,00	**881,30**	0,00	**0,00**
27862	LAMINA DE BISTURI Nº 23 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	881,30	0,00	0,00	881,30	0,00	0,00	**881,30**	0,00	**0,00**
24139	LAMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	19	**569,62**	0	0	0	9	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	269,82	0,00	0,00	**269,82**	29,98	**299,80**
25975	LAMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	55	0	0	38	0	0	**17**	1.402,25	0,00	0,00	978,10	0,00	0,00	**978,10**	24,95	**424,15**
27863	LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	17	**139,00**	100	0	0	105	0	0	**12**	662,40	0,00	0,00	721,6858	0,00	0,00	**721,6858**	6,6428	**79,7142**
25291	LAMOTRIGINA 100 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,17	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	**140,17**	0,00	**0,00**
14225	LAMOTRIGINA 100MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	872,6304	0,00	0,00	872,6304	0,00	0,00	**872,6304**	0,00	**0,00**
17256	LAMPADA 1 POLO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
31123	LAMPADA 10345 12 V NACIONAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
25367	LÂMPADA 12V X 55W	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**
31115	LAMPADA 69 24 V 13929	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20203	LÂMPADA DE LED 30W BIVOLT E-27 -BRONZEART	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
28044	LAMPADA DE LED 9W.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
5488	Lâmpada do farol (h7 55w) - GAUSS - GENUÍNA.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
5832	LAMPADA DO FAROL MILHA (H1 55W)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
1817	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
1818	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	**73,00**	0,00	**0,00**
11409	LAMPADA FLUORESCENTE DE 18W - TASCHIBRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,94	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	**42,94**	0,00	**0,00**
2330	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36W S	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	**47,00**	0,00	**0,00**
33195	LAMPADA H 4 12V	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
17270	LAMPADA H3 24 VOLTKS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
3030	LAMPADA H4	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	0,00	**0,00**
27347	LAMPADA LED DE 40WTS BIVOLT 127/220V	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	**86,00**	0,00	**0,00**
13858	Lâmpada mista 160w - 220v MARCA: EMPALUX	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	**86,30**	0,00	**0,00**
24462	LÂMPADA PARA INFRA VERMELHO PHILIPS	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
14596	LAMPADA PINGO D'AGUA PEQUENA.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
31615	LANCETA 28G COMPTIVEL COM APARELHO ON CALL PLUS CAIXA C/100	UND	0	**0,00**	600	0	0	555	0	0	**45**	2.400,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	**2.220,00**	4,00	**180,00**
23936	Lancetas 28 G compativel com lancetador on call plus caixa c/ 100 und	UND	200	**1.000,00**	300	0	0	500	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	**0,00**
26070	LANSOPRAZOL 30MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	715,08	0,00	0,00	715,08	0,00	0,00	**715,08**	0,00	**0,00**
16709	LANZ 30MG CX 28 CAP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	869,81	0,00	0,00	869,81	0,00	0,00	**869,81**	0,00	**0,00**
24346	LAPIS DE COR MADEIRA C/12 CORES GRANDE	CX	0	**0,00**	40	6	0	34	0	0	**0**	111,20	16,68	0,00	94,52	0,00	0,00	**94,52**	0,00	**0,00**
24239	LAPIS GRAFITE C/144 N2	CX	23	**55,20**	10	0	0	15	0	0	**18**	329,90	0,00	0,00	130,1231	0,00	0,00	**130,1231**	14,1654	**254,9769**
4595	LARANJA	KG	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	199,36	0,00	0,00	199,36	0,00	0,00	**199,36**	0,00	**0,00**
22327	LARANJA IN NATURA	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	**55,00**	0,00	**0,00**
31989	LARANJA PÊRA IN NATURA EXTRA – DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS	KG	0	**0,00**	95	0	0	95	0	0	**0**	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	**437,00**	0,00	**0,00**
27623	LASTACAFT 0,25% FR 3 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	**69,29**	0,00	**0,00**
25289	LATANOPROSTA 0,05MG/ML OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,51	0,00	0,00	133,51	0,00	0,00	**133,51**	0,00	**0,00**
26073	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,53	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	**139,53**	0,00	**0,00**
24959	LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT FR X 2,5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	273,04	0,00	0,00	273,04	0,00	0,00	**273,04**	0,00	**0,00**
26040	LATONAN SOL OFT FR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,02	0,00	0,00	196,02	0,00	0,00	**196,02**	0,00	**0,00**
29492	LAVITAN - AZ POLV. E MINERAL C/60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	**88,52**	0,00	**0,00**
30420	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	**88,52**	0,00	**0,00**
30427	LAVITAN A-Z POLV. E MINERAL C/60.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,52	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00	**88,52**	0,00	**0,00**
27410	LAXIME 0,15% SOL OFT 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	**55,60**	0,00	**0,00**
31887	LEIBA 1 BL X6 PO SACHE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,32	0,00	0,00	36,32	0,00	0,00	**36,32**	0,00	**0,00**
31990	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G, COMPOSTO POR LEITE INTEGRAL E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ORIGEM DE VACA,	PCT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.682,40	0,00	0,00	1.682,40	0,00	0,00	**1.682,40**	0,00	**0,00**
31873	LEITE UHT INTEGRAL CAIXA 1L.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	**530,00**	0,00	**0,00**
31320	LEMONT 10+5MG C/14	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	225,41	0,00	0,00	225,41	0,00	0,00	**225,41**	0,00	**0,00**
27443	LENÇO UMEDECIDO	UND	144	**432,00**	0	0	0	144	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
32085	LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE INFANTIL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE EMBALAGEM CONTEND O 100 UNIDADES	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,85	**685,00**
29638	LENÇOL BRANCO PARA MACA HOSPITALAR 1,80X1,00	UND	20	**410,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
29597	LENÇOL DE ALGODÃO 2,50X1,60 M	UND	10	**410,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
27864	LENÇOL DESCARTÁVEL 70X50	UND	130	**969,4366**	1.400	0	0	1.446	0	0	**84**	9.908,00	0,00	0,00	10.307,9166	0,00	0,00	**10.307,9166**	6,78	**569,52**
29596	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 100X200 CM	UND	215	**795,50**	0	0	0	155	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	**573,50**	3,70	**222,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31539	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 2MX0,90CM PCT C/10	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	777,50	0,00	0,00	777,50	0,00	0,00	**777,50**	0,00	**0,00**
20311	LEVERCTIN 6MG CX C/ 2 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	**36,92**	0,00	**0,00**
25637	Levodopa + Benserazida (100+25) mg	CP	0	**0,00**	20.940	6.990	0	9.065	0	0	**4.885**	26.938,20	8.457,90	0,00	11.887,1887	0,00	0,00	**11.887,1887**	1,3497	**6.593,1113**
31435	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	0	**0,00**	2.001	0	0	481	0	0	**1.520**	1.776,60	0,00	0,00	413,6966	0,00	0,00	**413,6966**	0,8966	**1.362,9034**
17844	LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,29	0,00	0,00	90,29	0,00	0,00	**90,29**	0,00	**0,00**
16597	LEVOFLOXACINO 750 C/ 5 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	260,72	0,00	0,00	260,72	0,00	0,00	**260,72**	0,00	**0,00**
17552	LEXOTAN 6MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	224,0901	0,00	0,00	224,0901	0,00	0,00	**224,0901**	0,00	**0,00**
1837	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UND	23	**1.107,45**	0	0	0	23	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.107,45	0,00	0,00	**1.107,45**	0,00	**0,00**
31434	LIDOCAÍNA 2% + 1:200.00 COM VASO 20ML	AMP	0	**0,00**	250	0	0	0	0	0	**250**	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**1.450,00**
25871	LIMAS TIPO FLEXOFILE (15-40)	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,44	0,00	0,00	230,44	0,00	0,00	**230,44**	0,00	**0,00**
30309	LIMITADOR DE GRAMA	M	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
31152	LIMPA PARABRISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,02	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	**15,02**	0,00	**0,00**
30033	LIMPADOR DESCARBONIZADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
30076	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	0	**0,00**	80	0	0	68	0	0	**12**	467,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00	**324,20**	11,90	**142,80**
30078	LIMPADOR PARA PISO 500ML	UND	12	**58,08**	20	0	0	32	0	0	**0**	96,80	0,00	0,00	154,88	0,00	0,00	**154,88**	0,00	**0,00**
1843	LINGUIÇA CALABRESA	KG	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	2.288,50	0,00	0,00	2.288,50	0,00	0,00	**2.288,50**	0,00	**0,00**
3232	LINGUIÇA CALABRESA- ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO.	KG	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	0,00	**0,00**
17996	LIPANON RETARD 250MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	0,00	**378,01**	0,00	**0,00**
4627	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	1	**203,3178**	1	0	0	2	0	0	**0**	111,39	0,00	0,00	314,7078	0,00	0,00	**314,7078**	0,00	**0,00**
1844	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	971,26	0,00	0,00	971,26	0,00	0,00	**971,26**	0,00	**0,00**
30575	LIPLESS 100MG C/30,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	111,39	0,00	0,00	111,39	0,00	0,00	**111,39**	0,00	**0,00**
29505	LIROMAG SACHE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,77	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	**86,77**	0,00	**0,00**
16854	LISADOR 500510MG CX C/ 16 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	**41,95**	0,00	**0,00**
4636	LISADOR C/16 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	171,62	0,00	0,00	171,62	0,00	0,00	**171,62**	0,00	**0,00**
21169	LISADOR DIP 500MG SOL GTS 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	0,00	**56,65**	0,00	**0,00**
4639	LITOCIT 10 MG C/60 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	139,67	0,00	0,00	139,67	0,00	0,00	**139,67**	0,00	**0,00**
24348	LIVRO DE ATAS 100 FLS	UND	1	**7,50**	30	0	0	29	0	0	**2**	270,00	0,00	0,00	259,50	0,00	0,00	**259,50**	9,00	**18,00**
24257	LIVRO DE PONTO 100 FLS GRANDE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	25,96	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	**25,96**	0,00	**0,00**
24411	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UND	4	**16,6352**	5	0	0	9	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	61,6352	0,00	0,00	**61,6352**	0,00	**0,00**
4650	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UND	1	**104,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	104,00	**104,00**
30374	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 60L	UND	0	**0,00**	35	0	0	26	0	0	**9**	4.200,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	**3.120,00**	120,00	**1.080,00**
23914	LIXEIRA PLASTICA C/ CAPACIDADE DE 30L C/TAMPA	UND	5	**120,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
21037	LIXIANA 30MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	**130,58**	0,00	**0,00**
13980	LIXIANA 60MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,58	0,00	0,00	130,58	0,00	0,00	**130,58**	0,00	**0,00**
4654	LONIUM 40 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	**210,30**	0,00	**0,00**
1853	LORATADINA 10 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	81,97	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	**81,97**	0,00	**0,00**
6020	LORATADINA 10MG	CP	2.750	**334,233**	20.762	3.000	0	14.092	0	0	**6.420**	1.775,17	330,00	0,00	1.330,003	0,00	0,00	**1.330,003**	0,07	**449,40**
6503	LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRC	2	**29,5333**	1.150	0	0	902	0	0	**250**	4.611,50	0,00	0,00	3.638,5333	0,00	0,00	**3.638,5333**	4,01	**1.002,50**
634	Loratadina 1mg/mL, xarope, frasco com 100 ml - TEUTO.	FRC	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	110,61	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00	**110,61**	0,00	**0,00**
2717	Loratadina, 10 mg comprimido - GEOLAB.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	93,39	0,00	0,00	93,39	0,00	0,00	**93,39**	0,00	**0,00**
17845	LORAZEPAM 2MG CX 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	149,65	0,00	0,00	149,65	0,00	0,00	**149,65**	0,00	**0,00**
4656	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	277,66	0,00	0,00	277,66	0,00	0,00	**277,66**	0,00	**0,00**
4657	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,79	0,00	0,00	107,79	0,00	0,00	**107,79**	0,00	**0,00**
25972	Losartana 100 mg	CP	0	**0,00**	14.707	0	0	7.507	0	0	**7.200**	5.081,2801	0,00	0,00	2.720,1419	0,00	0,00	**2.720,1419**	0,3279	**2.361,1382**
4660	LOSARTANA POTÁSSICA + HIDRO 50 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	161,6901	0,00	0,00	161,6901	0,00	0,00	**161,6901**	0,00	**0,00**
29311	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	CP	4.410	**1.764,00**	2	0	0	4.412	0	0	**0**	107,79	0,00	0,00	1.871,79	0,00	0,00	**1.871,79**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29385	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	CP	6.990	**2.446,50**	14.990	0	0	14.750	0	0	**7.230**	5.696,20	0,00	0,00	5.395,30	0,00	0,00	**5.395,30**	0,38	**2.747,40**
7092	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	CP	0	**0,00**	79.680	0	0	76.800	0	0	**2.880**	3.984,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	**3.840,00**	0,05	**144,00**
4666	LOXONIN 60 MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	176,41	0,00	0,00	176,41	0,00	0,00	**176,41**	0,00	**0,00**
15843	LOXONIN 60MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	**72,28**	0,00	**0,00**
31153	LUB ACD SINT. SAE 0W	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	3.787,12	0,00	0,00	3.787,12	0,00	0,00	**3.787,12**	0,00	**0,00**
31704	LUB ACD SINT.SAE 0W	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	**1.032,00**	0,00	**0,00**
29399	LUBRAX FLUA ARLA BD 20L	BD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	**495,00**	0,00	**0,00**
31701	LUBRIFICANTE PINCA DE FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
23957	LUBRIFICANTES PARA ARTIGOS CIRURGICOS E ODONTOLÓGICOS	UND	62	**1.364,00**	0	0	0	62	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	**1.364,00**	0,00	**0,00**
29975	lufbem gts c/15 ml	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	467,86	0,00	0,00	467,86	0,00	0,00	**467,86**	0,00	**0,00**
17722	LUFTAL CART 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	194,35	0,00	0,00	194,35	0,00	0,00	**194,35**	0,00	**0,00**
18491	LUFTAL FRASCO 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	27,97	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	**27,97**	0,00	**0,00**
23846	LUSTRA MOVEIS CX/C/24/200ML	CX	80	**110,00**	0	0	0	16	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	**22,00**	1,375	**88,00**
30995	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, A BASE DE LATEX, COM PÓ, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	100	0	0	78	0	0	**22**	1.750,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	**1.365,00**	17,50	**385,00**
30996	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, A BASE DE LATEX, COM PÓ, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	740	0	0	740	0	0	**0**	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	**15.120,00**	0,00	**0,00**
30997	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, A BASE DE LATEX, COM PÓ, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	700	0	0	674	0	0	**26**	13.800,00	0,00	0,00	13.343,3175	0,00	0,00	**13.343,3175**	17,5647	**456,6825**
23939	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	68	**775,20**	0	0	0	68	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	**775,20**	0,00	**0,00**
23940	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	61	**695,40**	0	0	0	61	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00	0,00	**695,40**	0,00	**0,00**
23941	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	93	**1.083,45**	0	0	0	93	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.083,45	0,00	0,00	**1.083,45**	0,00	**0,00**
29598	LUVA ESTÉRIL Nº 7,0 Á BASE DE LÁTEX COM PÓ	PAR	300	**330,00**	1.050	0	0	1.300	0	0	**50**	1.185,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	**1.455,00**	1,20	**60,00**
29599	LUVA ESTÉRIL Nº 7,5 Á BASE DE LÁTEX COM PÓ	PAR	0	**0,00**	550	0	0	550	0	0	**0**	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	**605,00**	0,00	**0,00**
29601	LUVA ESTÉRIL Nº 8,0 A BASE DE LÁTEX COM PÓ	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
29602	LUVA ESTÉRIL Nº 8,5 A BASE DE LÁTEX COM PÓ	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	**324,00**	0,00	**0,00**
31262	LUVA NITRILICA SEM PÓ TAMANHO M CX COM 100	CX	0	**0,00**	200	0	0	95	0	0	**105**	3.400,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	**1.615,00**	17,00	**1.785,00**
23453	LUVA PARA USO DOMESTICO	PAR	24	**57,60**	20	0	0	44	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	**105,60**	0,00	**0,00**
30577	LUVIS S C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	**119,95**	0,00	**0,00**
24978	LUVIS S C/30CAPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	927,96	0,00	0,00	927,96	0,00	0,00	**927,96**	0,00	**0,00**
30587	LUVIS S C/30CAPS,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	414,52	0,00	0,00	414,52	0,00	0,00	**414,52**	0,00	**0,00**
29640	LUZ DE EMERGÊNCIA 60 LEDS	UND	10	**691,10**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	691,10	0,00	0,00	**691,10**	0,00	**0,00**
2492	MACARRÃO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60	0,00	0,00	**1.127,60**	0,00	**0,00**
4693	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
31991	MACAXEIRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DESCASCADA E EMBALADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTES DE BOA QUALIDADE	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	**299,00**	0,00	**0,00**
4695	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	**113,10**	0,00	**0,00**
28883	MAGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	M	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	0,00	**0,00**
25638	Maleato de Dexclorfeniramina 0,4 mg/mL frasco com 120 mL	FRC	0	**0,00**	576	288	0	288	0	0	**0**	2.067,84	1.033,92	0,00	1.033,92	0,00	0,00	**1.033,92**	0,00	**0,00**
31412	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	300	0	0	**200**	985,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	**591,00**	1,97	**394,00**
25639	Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg	CP	7.000	**420,00**	5.000	0	0	10.240	0	0	**1.760**	250,00	0,00	0,00	576,9714	0,00	0,00	**576,9714**	0,0529	**93,0286**
24964	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,64	0,00	0,00	22,64	0,00	0,00	**22,64**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25640	Maleato de Enalapril 10 mg	CP	62.000	**2.480,00**	34.000	7.000	0	58.500	0	0	**30.500**	1.360,00	280,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	**2.340,00**	0,04	**1.220,00**
23675	Maleato de Enalapril 20 mg	CP	44.400	**2.759,4269**	130.000	25.000	0	109.500	0	0	**39.900**	7.000,00	1.500,00	0,00	6.194,3899	0,00	0,00	**6.194,3899**	0,0518	**2.065,037**
23678	Maleato de Enalapril 5 mg	CP	3.200	**246,1761**	2.002	1.000	0	4.202	0	0	**0**	164,65	60,00	0,00	350,8261	0,00	0,00	**350,8261**	0,00	**0,00**
32614	MALTRIMEBUTINA 200 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	141,82	0,00	0,00	141,82	0,00	0,00	**141,82**	0,00	**0,00**
7152	MAMÃO IN NATURA	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
31992	MAMÃO IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	**77,50**	0,00	**0,00**
25858	MANDRIL PARA DISCO CA	UND	8	**23,60**	30	0	0	38	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	**158,60**	0,00	**0,00**
22479	MANG RESERV RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	**47,04**	0,00	**0,00**
30471	MANG REVESTIR MOLA 13X15	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	565,64	0,00	0,00	565,64	0,00	0,00	**565,64**	0,00	**0,00**
7153	MANGA IN NATURA	KG	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	**597,60**	0,00	**0,00**
31993	MANGA IN NATURA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SÃ, SEM RUPTURAS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO	KG	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00	**200,55**	0,00	**0,00**
16321	MANGOTE DE BORRACHA DO FILT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
3043	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR EPDMW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	504,20	0,00	0,00	504,20	0,00	0,00	**504,20**	0,00	**0,00**
25372	MANGUEIRA PU DE 8mm	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
25371	MANGUEIRA TRIPLICE	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
30310	MANTA DE DRENAGEM	M	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	0,00	**400,40**	0,00	**0,00**
24201	MANTEIGA	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	**268,50**	0,00	**0,00**
31994	MANTEIGA EMBALAGEM 500G - O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR FORMA CREMOSA À TEMPERATURA AMBIENTE, COR AMARELO CLARO	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	0,00	0,00	**1.168,80**	0,00	**0,00**
31871	MANTEIGA.	PTE	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	**467,50**	0,00	**0,00**
18203	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	183	0	0	183	0	0	**0**	1.629,57	0,00	0,00	1.629,57	0,00	0,00	**1.629,57**	0,00	**0,00**
31995	MARACUJÁ BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES-	KG	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	494,45	0,00	0,00	494,45	0,00	0,00	**494,45**	0,00	**0,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
24352	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	**47,50**	0,00	**0,00**
21724	MARESIS AR SOL SPRAY 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,54	0,00	0,00	56,54	0,00	0,00	**56,54**	0,00	**0,00**
16956	MARESIS BABY SOL SPRAY FR 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,21	0,00	0,00	56,21	0,00	0,00	**56,21**	0,00	**0,00**
21647	MARESIS SOL SPRAY 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,72	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00	**53,72**	0,00	**0,00**
31996	MARGARINA COM SAL EMBALAGEM 500G	PTE	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	314,10	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00	**314,10**	0,00	**0,00**
24736	MARGARINA EMBALAGEM 500G	PTE	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	721,50	0,00	0,00	721,50	0,00	0,00	**721,50**	0,00	**0,00**
24083	MARTELO NEUROBOOK	UND	1	**85,27**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	0,00	**85,27**	0,00	**0,00**
29603	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50	CX	67	**288,77**	300	0	0	352	0	0	**15**	1.293,00	0,00	0,00	1.517,12	0,00	0,00	**1.517,12**	4,31	**64,65**
31530	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50.	CX	0	**0,00**	100	0	0	2	0	0	**98**	384,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	**7,68**	3,84	**376,32**
22907	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, TRIPLA PROTEÇÃO, CX COM 50 UNIDADES - BIOTECH	CX	101	**689,83**	0	0	0	101	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	689,83	0,00	0,00	**689,83**	0,00	**0,00**
18964	MÁSCARA EM TECIDO, TRIPLA, 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO - FABRICAÇÃO PRÓPRIA.	UND	1.500	**3.450,00**	0	0	0	2	0	0	**1.498**	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	**4,60**	2,30	**3.445,40**
25583	MÁSCARA LARINGEA Nº2.5	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
25585	MÁSCARA LARINGEA Nº4.0	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
25586	MÁSCARA LARINGEA Nº5.0	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
19801	MÁSCARA Nº 95 - MEDIX	UND	66	**62,70**	0	0	0	66	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00	0,00	**62,70**	0,00	**0,00**
24349	MASSA DE MODELAR GROSSA C/12 CORES	UND	0	**0,00**	45	5	0	40	0	0	**0**	108,00	12,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
27832	MATERNA C/30.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,79	0,00	0,00	138,79	0,00	0,00	**138,79**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30405	MATERNA NESTLE SUPL GEST C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,79	0,00	0,00	138,79	0,00	0,00	**138,79**	0,00	**0,00**
13340	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL FR 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,04	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	**98,04**	0,00	**0,00**
4725	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	178,96	0,00	0,00	178,96	0,00	0,00	**178,96**	0,00	**0,00**
6986	MEBENDAZOL 100MG	CP	786	**235,80**	4.998	0	0	984	0	0	**4.800**	1.599,36	0,00	0,00	299,16	0,00	0,00	**299,16**	0,32	**1.536,00**
23680	Mebendazol 20 mg/mL frasco com 30 mL	FRC	50	**95,00**	100	50	0	100	0	0	**0**	190,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
4729	MECLIN 25 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,82	0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	**53,82**	0,00	**0,00**
26133	MEDATO 10MG C/30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	209,12	0,00	0,00	209,12	0,00	0,00	**209,12**	0,00	**0,00**
29642	MEDIDOR DE GLICEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM TIRAS ON CALL PLUS	UND	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,00	**4.800,00**
26216	MEGA MATER C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	618,84	0,00	0,00	618,84	0,00	0,00	**618,84**	0,00	**0,00**
25716	MEIA COMPRESSIVA 7/8	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	491,28	0,00	0,00	491,28	0,00	0,00	**491,28**	0,00	**0,00**
25697	MEIA COMPRESSIVAS 3/4 VENOSAN	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.074,56	0,00	0,00	1.074,56	0,00	0,00	**1.074,56**	0,00	**0,00**
30419	MEIA COMPRESSIVAS 7/8 VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
24974	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN CONFORTLINE	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.582,38	0,00	0,00	1.582,38	0,00	0,00	**1.582,38**	0,00	**0,00**
24988	MEIA COMPRESSIVAS VENOSAN.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	291,64	0,00	0,00	291,64	0,00	0,00	**291,64**	0,00	**0,00**
27979	MEIA SIGVARIS 20/30 MMTHG 7/8	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	589,24	0,00	0,00	589,24	0,00	0,00	**589,24**	0,00	**0,00**
108	MELANCIA	KG	0	**0,00**	258	0	0	258	0	0	**0**	1.059,20	0,00	0,00	1.059,20	0,00	0,00	**1.059,20**	0,00	**0,00**
31997	MELANCIA – DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, LIVRE DE FUNGOS COM MATURAÇÃO NATURAL CONSISTÊNCIA FIRME	KG	0	**0,00**	95	0	0	95	0	0	**0**	254,60	0,00	0,00	254,60	0,00	0,00	**254,60**	0,00	**0,00**
18238	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA.	KG	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
31998	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS COM GRAU APROPRIADO DE MATURAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	**31,40**	0,00	**0,00**
32925	MELATONINA GOTAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,16	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	**66,16**	0,00	**0,00**
25681	MELATONINA RAIA 0,21MG 60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	**55,93**	0,00	**0,00**
4733	MELOCOX 15 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	91,98	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	**91,98**	0,00	**0,00**
16598	MELOXICAM 7,5MG CX C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	81,07	0,00	0,00	81,07	0,00	0,00	**81,07**	0,00	**0,00**
31248	MEMBRANA REGENERADORA POROSA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	992,40	0,00	0,00	992,40	0,00	0,00	**992,40**	0,00	**0,00**
27372	MEPIVACAINA A 3% ANESTÉSICO LOCAL SEM VASO(CLORIDRATO DE MEPIVACAINA HCI CX/ 50 TUBETES DE VIDRO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.049,80	0,00	0,00	3.049,80	0,00	0,00	**3.049,80**	0,00	**0,00**
4741	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	229,33	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	**229,33**	0,00	**0,00**
4742	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	771,41	0,00	0,00	771,41	0,00	0,00	**771,41**	0,00	**0,00**
4746	MESACOL 500 MG SUP RET	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	591,16	0,00	0,00	591,16	0,00	0,00	**591,16**	0,00	**0,00**
4751	MESALAZINA 800 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	209,68	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	**209,68**	0,00	**0,00**
19078	METICORTEN 5MG 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	**31,68**	0,00	**0,00**
29312	METILDOPA 250 MG	CP	6.000	**3.180,00**	89.940	59.960	0	11.260	0	0	**24.720**	47.668,20	31.778,80	0,00	5.967,80	0,00	0,00	**5.967,80**	0,53	**13.101,60**
1884	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	131,06	0,00	0,00	131,06	0,00	0,00	**131,06**	0,00	**0,00**
4753	METILDOPA 500 MG COMP	UND	0	**0,00**	8.000	0	0	2.600	0	0	**5.400**	7.520,00	0,00	0,00	2.444,00	0,00	0,00	**2.444,00**	0,94	**5.076,00**
31414	METILPREDNISOLONA 500MG	AMP	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,87	**743,50**
4754	METOPROLOL 25 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,18	0,00	0,00	46,18	0,00	0,00	**46,18**	0,00	**0,00**
24469	METOPROLOL 5 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO 5 MILILITROS.	AMP	330	**5.068,7564**	0	0	0	330	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5.068,7564	0,00	0,00	**5.068,7564**	0,00	**0,00**
1891	METOPROLOL 50 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
562	Metoprolol 50 mg, Succinato, em comprimido de liberação controlada - ACCORD.	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
1892	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	**44,40**	0,00	**0,00**
21998	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
30215	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM 50G E APLICADOR	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	0,00	**46,44**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25643	Metronidazol 100 mg/g geleia vaginal	BIS	300	**2.130,00**	0	0	0	300	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	**2.130,00**	0,00	**0,00**
29313	METRONIDAZOL 250 MG	CP	0	**0,00**	20.000	10.000	0	4.200	0	0	**5.800**	4.200,00	2.100,00	0,00	882,00	0,00	0,00	**882,00**	0,21	**1.218,00**
23682	Metronidazol 400 mg	CP	1.536	**599,04**	1.968	984	0	720	0	0	**1.800**	767,52	383,76	0,00	280,80	0,00	0,00	**280,80**	0,39	**702,00**
29315	METRONIDAZOL SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML BOLSA 100 ML	BS	0	**0,00**	50	0	0	15	0	0	**35**	295,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	**88,50**	5,90	**206,50**
31326	MEZOLIUM 40 MG C/28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,87	0,00	0,00	140,87	0,00	0,00	**140,87**	0,00	**0,00**
31055	MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS FINO C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	100	0	0	47	0	0	**53**	925,00	0,00	0,00	434,75	0,00	0,00	**434,75**	9,25	**490,25**
29316	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3ML	AMP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
31416	MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML	AMP	0	**0,00**	300	0	0	200	0	0	**100**	561,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	**374,00**	1,87	**187,00**
27841	MINEL (FLIB)	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	450,63	0,00	0,00	450,63	0,00	0,00	**450,63**	0,00	**0,00**
4773	MINILAX 714 7,7MG G C/7 BISN	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	383,6697	0,00	0,00	383,6697	0,00	0,00	**383,6697**	0,00	**0,00**
4775	MIOFIBRAX 10 MG	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	**149,98**	0,00	**0,00**
31561	MIOFIBRAX 5 MG C/15 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,36	0,00	0,00	14,36	0,00	0,00	**14,36**	0,00	**0,00**
31321	MIOFLRX A C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,56	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00	**58,56**	0,00	**0,00**
4778	MIOSAN 10 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	21,79	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	**21,79**	0,00	**0,00**
14873	MIOSAN 10MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,63	0,00	0,00	65,63	0,00	0,00	**65,63**	0,00	**0,00**
31562	MIRACALCIO VIT D 600+400UI 60 CPR GEO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	564,51	0,00	0,00	564,51	0,00	0,00	**564,51**	0,00	**0,00**
31138	MIRADOR 1 G C/10	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	120,47	0,00	0,00	120,47	0,00	0,00	**120,47**	0,00	**0,00**
32388	MIRTAZAPINA 15 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.223,92	0,00	0,00	1.223,92	0,00	0,00	**1.223,92**	0,00	**0,00**
27954	MIRTAZAPINA 15MG	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.527,7302	0,00	0,00	1.527,7302	0,00	0,00	**1.527,7302**	0,00	**0,00**
27962	MIRTAZAPINA 15MG C/30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.273,66	0,00	0,00	1.273,66	0,00	0,00	**1.273,66**	0,00	**0,00**
24926	MIRTAZAPINA 30 MG C/28	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	5.536,43	0,00	0,00	5.536,43	0,00	0,00	**5.536,43**	0,00	**0,00**
29877	MISTURA PARA BOLO 400G	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	**256,00**	0,00	**0,00**
31999	MISTURA PARA BOLO 400G – SABOR VARIADO, EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	**505,00**	0,00	**0,00**
16398	MODIK 50MG/G CREME CX 12SACH X 250MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	**138,70**	0,00	**0,00**
4781	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA LD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
24260	MOLHA DEDO 12G	UND	1	**1,50**	1	0	0	2	0	0	**0**	1,60	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	**3,10**	0,00	**0,00**
27989	MONAX 50MCG SOL NASAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,23	0,00	0,00	58,23	0,00	0,00	**58,23**	0,00	**0,00**
31417	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/1ML	AMP	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	73,2702	0,00	0,00	73,2702	0,00	0,00	**73,2702**	0,00	**0,00**
23853	Mononitrato de Isossorbida 20 mg	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	37,4301	0,00	0,00	37,4301	0,00	0,00	**37,4301**	0,00	**0,00**
4786	MONTELAIR 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,27	0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	**131,27**	0,00	**0,00**
4787	MONTELAIR 10 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,27	0,00	0,00	131,27	0,00	0,00	**131,27**	0,00	**0,00**
4788	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÊS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	517,1901	0,00	0,00	517,1901	0,00	0,00	**517,1901**	0,00	**0,00**
4789	MONTELAIR 4MG 30 SACHÊS X 350MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,64	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	**65,64**	0,00	**0,00**
16280	MONTELAIR 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	67,18	0,00	0,00	67,18	0,00	0,00	**67,18**	0,00	**0,00**
4790	MONTELUCASTE 4 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,15	0,00	0,00	344,15	0,00	0,00	**344,15**	0,00	**0,00**
4791	MONTELUCASTE 4 MG CX COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	106,55	0,00	0,00	106,55	0,00	0,00	**106,55**	0,00	**0,00**
4792	MONTELUCASTE 5 MG CX 30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	344,37	0,00	0,00	344,37	0,00	0,00	**344,37**	0,00	**0,00**
4793	MONTELUCASTE 5 MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	770,57	0,00	0,00	770,57	0,00	0,00	**770,57**	0,00	**0,00**
4794	MONTELUCASTE DE SODIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	212,58	0,00	0,00	212,58	0,00	0,00	**212,58**	0,00	**0,00**
18329	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG CX 30 COMP MAST	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,12	0,00	0,00	86,12	0,00	0,00	**86,12**	0,00	**0,00**
25317	MONURIL GRAN	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	333,61	0,00	0,00	333,61	0,00	0,00	**333,61**	0,00	**0,00**
5555	MOTILEX 30 SACHES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,66	0,00	0,00	339,66	0,00	0,00	**339,66**	0,00	**0,00**
27857	MOTILEX C COLAGENO 30 SACHES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	339,66	0,00	0,00	339,66	0,00	0,00	**339,66**	0,00	**0,00**
25024	MOTILEX HA C/60	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,83	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	**169,83**	0,00	**0,00**
26219	MOTILEX HA CX 30 CPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,83	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	**169,83**	0,00	**0,00**
17583	MOTILIUM 10MG C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,98	0,00	0,00	123,98	0,00	0,00	**123,98**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4797	MOTILIUN C/60 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,16	0,00	0,00	34,16	0,00	0,00	**34,16**	0,00	**0,00**
17262	MOTOR LIMPADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	442,08	0,00	0,00	442,08	0,00	0,00	**442,08**	0,00	**0,00**
30989	MOTRIO 5W30 C4/ DPF	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.207,62	0,00	0,00	1.207,62	0,00	0,00	**1.207,62**	0,00	**0,00**
32224	MUCOSOLVAN PEDIATRICO 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,49	0,00	0,00	38,49	0,00	0,00	**38,49**	0,00	**0,00**
30314	MUDA DE AGAVIA PALITO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
30321	MUDA DE DRACENA FITA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
30322	MUDA DE DRACENA PALHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
30324	MUDA DE GRAMA ESMERALDA	M²	0	**0,00**	848	0	0	848	0	0	**0**	25.270,40	0,00	0,00	25.270,40	0,00	0,00	**25.270,40**	0,00	**0,00**
30329	MUDA DE JUSTICIA VERMELHA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	**1.125,00**	0,00	**0,00**
30334	MUDA DE MOREIA	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	**2.585,00**	0,00	**0,00**
30337	MUDA DE PALMEIRA ARECA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	**288,00**	0,00	**0,00**
30338	MUDA DE PALMEIRA FENIX	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	**680,00**	0,00	**0,00**
23870	MUDA PALMEIRA MINI IMPERIAL – 1M	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	**4.620,00**	0,00	**0,00**
31888	MULTI-BI 335MG CAPS C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	221,43	0,00	0,00	221,43	0,00	0,00	**221,43**	0,00	**0,00**
4801	MUPIROCINA 15 G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	270,5297	0,00	0,00	270,5297	0,00	0,00	**270,5297**	0,00	**0,00**
32239	mupirocina 20 mg/g pom der 15 g	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	**271,80**	0,00	**0,00**
30569	MUPIROCINA POM DER 15G.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	**90,60**	0,00	**0,00**
28351	MURAL DE AVISOS 0,09X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	19	2	0	17	0	0	**0**	1.938,00	204,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	**1.734,00**	0,00	**0,00**
23236	MUSCULARE 10MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,62	0,00	0,00	42,62	0,00	0,00	**42,62**	0,00	**0,00**
24932	MUSTELA BEBE HDRATANTE CORPORAL	CP	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	801,42	0,00	0,00	801,42	0,00	0,00	**801,42**	0,00	**0,00**
32237	MUSTELA BEBE HIDRATANTE CORPORAL -300 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,28	0,00	0,00	156,28	0,00	0,00	**156,28**	0,00	**0,00**
32225	MUVINLAX C/20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	144,43	0,00	0,00	144,43	0,00	0,00	**144,43**	0,00	**0,00**
29717	MUVINLAX C/20 SACHES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	240,7099	0,00	0,00	240,7099	0,00	0,00	**240,7099**	0,00	**0,00**
1903	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	337,0099	0,00	0,00	337,0099	0,00	0,00	**337,0099**	0,00	**0,00**
22572	MUVINLAX CX 20 SACH X 14G	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	240,72	0,00	0,00	240,72	0,00	0,00	**240,72**	0,00	**0,00**
22695	MYDRIACYL 10MG SOL FR GTS 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,82	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	**20,82**	0,00	**0,00**
28660	MYLICON 15 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,01	0,00	0,00	33,01	0,00	0,00	**33,01**	0,00	**0,00**
29960	MYRAFER 400 MG X 30 CPR REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,34	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	**37,34**	0,00	**0,00**
4804	MYTEDOM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,30	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	**100,30**	0,00	**0,00**
23191	Naftalina 50g	PCT	9	**19,17**	30	0	0	39	0	0	**0**	63,90	0,00	0,00	83,07	0,00	0,00	**83,07**	0,00	**0,00**
1907	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	222,87	0,00	0,00	222,87	0,00	0,00	**222,87**	0,00	**0,00**
1909	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,97	0,00	0,00	71,97	0,00	0,00	**71,97**	0,00	**0,00**
24929	NAPROXENO SODICO 550 MG C /10 COMPR	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	**48,50**	0,00	**0,00**
30246	NASOAR INFATIL 1,08G SOL C/15 ENV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	135,10	0,00	0,00	135,10	0,00	0,00	**135,10**	0,00	**0,00**
4812	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	**126,42**	0,00	**0,00**
6408	NASONEX SPRAY NAS FR 120	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	123,70	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00	**123,70**	0,00	**0,00**
16388	NATIFA PRO C28 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	**89,10**	0,00	**0,00**
4813	NATRILAX 15 DRAGEAS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	155,63	0,00	0,00	155,63	0,00	0,00	**155,63**	0,00	**0,00**
15917	NATRILIX SR 1,5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,81	0,00	0,00	53,81	0,00	0,00	**53,81**	0,00	**0,00**
25308	NATURETTI C/16	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	77,74	0,00	0,00	77,74	0,00	0,00	**77,74**	0,00	**0,00**
4818	NAXOTEC NAPROXENO 250 MG X 24 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,78	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	**54,78**	0,00	**0,00**
24983	NEBACETIN POMADA 15G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	**22,86**	0,00	**0,00**
4820	NEBILET 5 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	868,0901	0,00	0,00	868,0901	0,00	0,00	**868,0901**	0,00	**0,00**
4821	NEBILET 5 MG CX 28 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	579,46	0,00	0,00	579,46	0,00	0,00	**579,46**	0,00	**0,00**
15908	NEBILET 5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	261,59	0,00	0,00	261,59	0,00	0,00	**261,59**	0,00	**0,00**
31140	NEO FEDIPINA (NIFEDIPINA) CP 20 MG C	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	57,26	0,00	0,00	57,26	0,00	0,00	**57,26**	0,00	**0,00**
26141	NEO FOLICO (ACIDO FOLICO) CP 5 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	**11,75**	0,00	**0,00**
28188	NEO FRESH 5 MG/ML SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	**72,79**	0,00	**0,00**
4824	NEO METRONIDAZOL CREME 40 GRAMAS (METRONIDAZOL) NEOLON D	TUB	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	72,79	0,00	0,00	72,79	0,00	0,00	**72,79**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31889	NEOCATE LCP UPGRADE 400G	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.444,48	0,00	0,00	3.444,48	0,00	0,00	**3.444,48**	0,00	**0,00**
29317	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG+250 UI/G	BIS	0	**0,00**	600	300	0	250	0	0	**50**	1.398,00	699,00	0,00	582,50	0,00	0,00	**582,50**	2,33	**116,50**
13825	NEOMICINA 5MG+BACITRACINA 250UI 10GR	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	**26,86**	0,00	**0,00**
32293	NEOPIRIDIN 50 ML SPRAY	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	**36,44**	0,00	**0,00**
20149	NEOSALDINA CX 30 DRG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	196,55	0,00	0,00	196,55	0,00	0,00	**196,55**	0,00	**0,00**
25326	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	659,35	0,00	0,00	659,35	0,00	0,00	**659,35**	0,00	**0,00**
26215	NEOSTRATA MINE AOX F99 200ML,	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	287,51	0,00	0,00	287,51	0,00	0,00	**287,51**	0,00	**0,00**
27986	NEOSTRATA MINE ROST CP F60 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,21	0,00	0,00	169,21	0,00	0,00	**169,21**	0,00	**0,00**
28669	NEOSTRATA MINERAL AOX FPS99 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,60	0,00	0,00	172,60	0,00	0,00	**172,60**	0,00	**0,00**
31890	NEOSTRATE MINESOL OIL CONTROL FPS 70 40 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	116,63	0,00	0,00	116,63	0,00	0,00	**116,63**	0,00	**0,00**
15599	NEOTIAPIN 25MG C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	**36,44**	0,00	**0,00**
24990	NEOVANGY MR 35 MG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62	0,00	0,00	**1.123,62**	0,00	**0,00**
25774	NEOVANGY MR 35 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**
32349	NEOVANGY MR 35 MG C/60COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**
25761	NEOVANGY MR 35 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	**120,50**	0,00	**0,00**
29488	NEOVITE LUTEIN C/60	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.850,87	0,00	0,00	1.850,87	0,00	0,00	**1.850,87**	0,00	**0,00**
4825	NESINA 12,5 MG C/ 30 CMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	143,58	0,00	0,00	143,58	0,00	0,00	**143,58**	0,00	**0,00**
1913	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,12	0,00	0,00	162,12	0,00	0,00	**162,12**	0,00	**0,00**
1914	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.340,90	0,00	0,00	1.340,90	0,00	0,00	**1.340,90**	0,00	**0,00**
6843	NESINA MET 12,5+850MG CX COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	475,15	0,00	0,00	475,15	0,00	0,00	**475,15**	0,00	**0,00**
25359	NESINA MET 12,5+850MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,13	0,00	0,00	162,13	0,00	0,00	**162,13**	0,00	**0,00**
26012	NESINA MET 12,5MG/1000MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,13	0,00	0,00	162,13	0,00	0,00	**162,13**	0,00	**0,00**
4828	NEULEPTIL 4%	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	120,6102	0,00	0,00	120,6102	0,00	0,00	**120,6102**	0,00	**0,00**
5520	NEULEPTIL GOTAS 40MG/ML 20ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	66,35	0,00	0,00	66,35	0,00	0,00	**66,35**	0,00	**0,00**
16787	NEUTROFER 250MG SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	59,86	0,00	0,00	59,86	0,00	0,00	**59,86**	0,00	**0,00**
21285	NEUTROFER 300MG FR 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,43	0,00	0,00	57,43	0,00	0,00	**57,43**	0,00	**0,00**
15909	NEUTROFER FOLICO SOL FR GTS 30ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	210,19	0,00	0,00	210,19	0,00	0,00	**210,19**	0,00	**0,00**
25682	NEUTROGENA NORWERGIAN CR 56 G	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	334,78	0,00	0,00	334,78	0,00	0,00	**334,78**	0,00	**0,00**
14408	NEVRIX 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	207,14	0,00	0,00	207,14	0,00	0,00	**207,14**	0,00	**0,00**
4830	NEVRIX 7 POM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	284,85	0,00	0,00	284,85	0,00	0,00	**284,85**	0,00	**0,00**
4831	NEVRIX IM	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	128,44	0,00	0,00	128,44	0,00	0,00	**128,44**	0,00	**0,00**
30417	NEVRIX IM SOL INJ	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,0101	0,00	0,00	67,0101	0,00	0,00	**67,0101**	0,00	**0,00**
31418	NIFEDIPINO 10MG	CP	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	**128,70**	0,00	**0,00**
23686	Nifedipino 20 mg	CP	0	**0,00**	4.980	0	0	1.380	0	0	**3.600**	647,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	**179,40**	0,13	**468,00**
25647	Nifedipino 20 mg bisnaga	BIS	0	**0,00**	7.980	3.990	0	1.800	0	0	**2.190**	1.197,00	598,50	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,15	**328,50**
4833	NIMEGON MET 50 MG/1000 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	569,92	0,00	0,00	569,92	0,00	0,00	**569,92**	0,00	**0,00**
1916	NIMESULIDA 100 MG COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	94,17	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	**94,17**	0,00	**0,00**
5639	NIMESULIDA 100MG	CP	21.320	**2.345,20**	24.700	0	0	32.820	0	0	**13.200**	2.223,00	0,00	0,00	3.380,20	0,00	0,00	**3.380,20**	0,09	**1.188,00**
23854	Nimesulida 50 mg/mL frasco com 15 mL	FRC	0	**0,00**	700	0	0	350	0	0	**350**	1.610,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	**805,00**	2,30	**805,00**
2706	Nimesulida, 100 mg comprimido - VITAMEDIC.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,78	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	**62,78**	0,00	**0,00**
31419	NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO ORAL 30ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	35	0	0	**65**	503,00	0,00	0,00	176,05	0,00	0,00	**176,05**	5,03	**326,95**
22023	NISTATINA 25000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 60G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	**22,17**	0,00	**0,00**
27818	NISTATINA CREME VAGINAL 25000UI/G BISNAGA COM 60G	BIS	0	**0,00**	502	0	0	252	0	0	**250**	3.595,01	0,00	0,00	1.820,2142	0,00	0,00	**1.820,2142**	7,0992	**1.774,7958**
610	Nistatina em creme vaginal com 25.000 UI/G em bisnaga com 60 g, acompanha aplicador - PRATI.	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,17	0,00	0,00	22,17	0,00	0,00	**22,17**	0,00	**0,00**
527	Nistatina, 100.000 ui/ml, suspensão oral, frasco 50,00 ml	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,49	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	**33,49**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20564	NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI/G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL (BISNAGA 60,00 G)	BIS	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	**100,01**	0,00	**0,00**
26162	NITAZOXANIDA 500MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	108,37	0,00	0,00	108,37	0,00	0,00	**108,37**	0,00	**0,00**
4839	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZAÇÕES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	0,00	**60,49**	0,00	**0,00**
29743	NITRATO DE FENTICONAZOL CREME VAGINAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	106,26	0,00	0,00	106,26	0,00	0,00	**106,26**	0,00	**0,00**
30217	NITRATO DE MICONAZOL (2%) 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO COM 28G	BIS	0	**0,00**	400	0	0	250	0	0	**150**	1.072,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	**670,00**	2,68	**402,00**
29318	NITROFURANTOÍNA 100MG	CAP	1.680	**823,20**	2.996	0	0	3.332	0	0	**1.344**	1.468,04	0,00	0,00	1.632,68	0,00	0,00	**1.632,68**	0,49	**658,56**
29365	NITROGLICERINA 5 MG/ML 5ML	AMP	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	708,40	0,00	0,00	708,40	0,00	0,00	**708,40**	0,00	**0,00**
23692	Nitroglicerina 50 mg	AMP	20	**682,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	**682,00**	0,00	**0,00**
31420	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/2ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	50	0	0	**150**	3.920,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	19,60	**2.940,00**
21483	NIVUX 100MG+20MG 2BL 6 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	238,59	0,00	0,00	238,59	0,00	0,00	**238,59**	0,00	**0,00**
17111	NOEX 50MCG FR 200 DOSES	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	264,9399	0,00	0,00	264,9399	0,00	0,00	**264,9399**	0,00	**0,00**
29319	NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	AMP	150	**508,50**	100	0	0	150	0	0	**100**	241,00	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	2,998	**299,80**
15840	NOVACORT 200,642,5GG POM DERM BG 30G	TUB	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	82,48	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00	**82,48**	0,00	**0,00**
30409	NOVACORT CREME 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	126,51	0,00	0,00	126,51	0,00	0,00	**126,51**	0,00	**0,00**
12986	NOVALGINA 1G EFERVESCENTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,68	0,00	0,00	60,68	0,00	0,00	**60,68**	0,00	**0,00**
1923	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	924,52	0,00	0,00	924,52	0,00	0,00	**924,52**	0,00	**0,00**
18857	NOVANLO 2,5MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,13	0,00	0,00	69,13	0,00	0,00	**69,13**	0,00	**0,00**
18708	NOVANLO 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	836,05	0,00	0,00	836,05	0,00	0,00	**836,05**	0,00	**0,00**
33011	NOVASOURCE REN BAUNILHA 200 ML	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	**1.104,00**	0,00	**0,00**
28934	NUTRAPLUS CREME DERM CT TB 60G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	0,00	**0,00**
32231	NUTRATOPIC PRO-AMP GEL BANHO 400ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	449,70	0,00	0,00	449,70	0,00	0,00	**449,70**	0,00	**0,00**
27965	NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	91,25	0,00	0,00	91,25	0,00	0,00	**91,25**	0,00	**0,00**
27834	NUTREN SENIOR SEM SABOR 370 GR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	983,59	0,00	0,00	983,59	0,00	0,00	**983,59**	0,00	**0,00**
25686	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00	0,00	**101,76**	0,00	**0,00**
27897	NUTRINFAN GOTAS FR 20 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,72	0,00	0,00	52,72	0,00	0,00	**52,72**	0,00	**0,00**
28649	NUTRIOL LOC HIDR S PERF 200ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,92	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00	**80,92**	0,00	**0,00**
16410	OCTIFEN 0,25MG SOL OFT FR 5ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	439,2802	0,00	0,00	439,2802	0,00	0,00	**439,2802**	0,00	**0,00**
19799	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ESTRUTURA SEM METAL, PROTEÇÃO LATERAL - DISTRAY	UND	30	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**360,00**
5755	OCUPRESS 2% COLÍRIO 5ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	201,34	0,00	0,00	201,34	0,00	0,00	**201,34**	0,00	**0,00**
28657	OCUPRESS 2% SOL OFT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,17	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	**88,17**	0,00	**0,00**
23848	ODORIZANTE SANITARIO CX C/48/40G	CX	16	**27,9967**	248	0	0	258	0	0	**6**	883,87	0,00	0,00	820,3843	0,00	0,00	**820,3843**	15,2471	**91,4824**
32238	OESTROGEL PUMP 0,6 GEL 80 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,76	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	**76,76**	0,00	**0,00**
25743	OHDE 1.000 UI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	182,23	0,00	0,00	182,23	0,00	0,00	**182,23**	0,00	**0,00**
25321	OHDE 7000 UI C/8	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,09	0,00	0,00	116,09	0,00	0,00	**116,09**	0,00	**0,00**
6821	OHDE 7000UI CX COM 8 COMP MO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	284,81	0,00	0,00	284,81	0,00	0,00	**284,81**	0,00	**0,00**
15048	OKOTICO 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	331,64	0,00	0,00	331,64	0,00	0,00	**331,64**	0,00	**0,00**
19645	OLANZAPINA 10MG 4BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.369,59	0,00	0,00	1.369,59	0,00	0,00	**1.369,59**	0,00	**0,00**
14227	OLANZAPINA 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	8.650,85	0,00	0,00	8.650,85	0,00	0,00	**8.650,85**	0,00	**0,00**
14522	OLANZAPINA 2,5MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	484,54	0,00	0,00	484,54	0,00	0,00	**484,54**	0,00	**0,00**
25735	OLANZAPINA 5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	700,66	0,00	0,00	700,66	0,00	0,00	**700,66**	0,00	**0,00**
25737	OLANZAPINA 5 MG.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.401,33	0,00	0,00	1.401,33	0,00	0,00	**1.401,33**	0,00	**0,00**
6603	OLANZAPINA 5.0MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.431,04	0,00	0,00	1.431,04	0,00	0,00	**1.431,04**	0,00	**0,00**
5793	OLANZAPINA 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.431,05	0,00	0,00	1.431,05	0,00	0,00	**1.431,05**	0,00	**0,00**
23752	ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	**552,00**	0,00	**0,00**
2444	OLEO DE SOJA 900ML	UND	0	**0,00**	228	0	0	228	0	0	**0**	1.444,20	0,00	0,00	1.444,20	0,00	0,00	**1.444,20**	0,00	**0,00**
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	369	**899,9941**	20.483	0	0	20.852	0	0	**0**	122.280,9721	0,00	0,00	123.180,9662	0,00	0,00	**123.180,9662**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
27374	ÓLEO LUBRIFICANTE, ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/100ML	UND	2	**37,90**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	**37,90**	0,00	**0,00**
30219	OLEO MINERAL 100% PURO	FRC	50	**177,00**	200	0	0	129	0	0	**121**	708,00	0,00	0,00	456,66	0,00	0,00	**456,66**	3,54	**428,34**
31878	OLEO MOPAR MAXPRO FLEX SAE	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	640,38	0,00	0,00	640,38	0,00	0,00	**640,38**	0,00	**0,00**
31099	OLEO MOPAR MAXPRO SYNT 0W2	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	799,37	0,00	0,00	799,37	0,00	0,00	**799,37**	0,00	**0,00**
29403	OLEO PARA MOTOR DIESEL 5W30 DPF 2 SINTETICO	UND	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	**5.720,00**	0,00	**0,00**
31866	OLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	**1.176,00**	0,00	**0,00**
29406	OLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W 30 SINTETICO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	**2.700,00**	0,00	**0,00**
31441	OLEO SELENIA K FORWARD SAE	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	508,69	0,00	0,00	508,69	0,00	0,00	**508,69**	0,00	**0,00**
29409	OLEO TRANSMISSÃO 90 20L BD	BD	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	**2.900,00**	0,00	**0,00**
4856	OLMESARTANA 40/12,5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,67	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00	**116,67**	0,00	**0,00**
4860	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12, 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	276,52	0,00	0,00	276,52	0,00	0,00	**276,52**	0,00	**0,00**
4861	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
15062	OLMETEC 40MG CX C/ 30 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	196,67	0,00	0,00	196,67	0,00	0,00	**196,67**	0,00	**0,00**
16384	OLMETEC HCT 40+25 MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,67	0,00	0,00	169,67	0,00	0,00	**169,67**	0,00	**0,00**
1929	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	353,49	0,00	0,00	353,49	0,00	0,00	**353,49**	0,00	**0,00**
33010	OMCILON A 1 MG/G PAS BG X 10G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	73,7199	0,00	0,00	73,7199	0,00	0,00	**73,7199**	0,00	**0,00**
25356	OMEGA 3 FR 60 CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	**818,00**	0,00	**0,00**
25307	OMEGA 3 FR 60 CPS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	665,18	0,00	0,00	665,18	0,00	0,00	**665,18**	0,00	**0,00**
33009	OMEGAFOR PLUS C/120 CAPSULAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	218,66	0,00	0,00	218,66	0,00	0,00	**218,66**	0,00	**0,00**
27988	OMEGAFOR PLUS C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	466,25	0,00	0,00	466,25	0,00	0,00	**466,25**	0,00	**0,00**
15046	OMEPRAMIX 20+500+500MG CX C/ 7 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.721,62	0,00	0,00	1.721,62	0,00	0,00	**1.721,62**	0,00	**0,00**
32362	OMEPRAMIX 56 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	860,81	0,00	0,00	860,81	0,00	0,00	**860,81**	0,00	**0,00**
4862	OMEPRAZOL 20 MG	CX	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	342,75	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	**342,75**	0,00	**0,00**
29321	OMEPRAZOL 20 MG..	CAP	9.538	**667,66**	109.928	0	0	82.466	0	0	**37.000**	7.295,12	0,00	0,00	5.507,5657	0,00	0,00	**5.507,5657**	0,0664	**2.455,2143**
1930	OMEPRAZOL 20MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	895,32	0,00	0,00	895,32	0,00	0,00	**895,32**	0,00	**0,00**
11321	OMEPRAZOL 20MG APRES. CX C/ 490 CAPS	CAP	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	342,75	0,00	0,00	342,75	0,00	0,00	**342,75**	0,00	**0,00**
25287	OMEPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	910,0299	0,00	0,00	910,0299	0,00	0,00	**910,0299**	0,00	**0,00**
25651	Omeprazol 40 mg solução injetável	AMP	830	**9.209,8141**	0	0	0	830	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9.209,8141	0,00	0,00	**9.209,8141**	0,00	**0,00**
25288	OMEPRAZOL 40 MG.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
31422	OMEPRAZOL 40MG	AMP	0	**0,00**	1.001	0	0	551	0	0	**450**	6.890,09	0,00	0,00	3.848,09	0,00	0,00	**3.848,09**	6,76	**3.042,00**
470	Omeprazol, 20 mg, cápsula - GEOLAB.	CAP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	109,8198	0,00	0,00	109,8198	0,00	0,00	**109,8198**	0,00	**0,00**
32924	ONAZ 2,5 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	113,08	0,00	0,00	113,08	0,00	0,00	**113,08**	0,00	**0,00**
4873	ONCILEG 1/2, 5/0, 25 MG CR 30GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	43,02	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00	**43,02**	0,00	**0,00**
4874	ONCILEG 1/2, 5/0, 25 MG DERM 30GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,86	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	**33,86**	0,00	**0,00**
29370	ONDANSETRONA 4 MG/ML 2ML	AMP	500	**1.000,00**	2.400	0	0	2.800	0	0	**100**	3.876,00	0,00	0,00	4.728,4961	0,00	0,00	**4.728,4961**	1,475	**147,5039**
25332	OPTIVE 10 ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,21	0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	**70,21**	0,00	**0,00**
25301	OPTIVE 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	289,14	0,00	0,00	289,14	0,00	0,00	**289,14**	0,00	**0,00**
32374	ORING VEDA DS 1251 PRECO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
4879	ORLIPID 120 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	355,86	0,00	0,00	355,86	0,00	0,00	**355,86**	0,00	**0,00**
32468	ÓRTESE SUROPODÁLICA ARTICULADA BILATERAL DORSO FLEXÃO A 90°	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	**1.400,00**	0,00	**0,00**
6405	OS-CAL 500MG + 400UI FR X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	122,86	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00	**122,86**	0,00	**0,00**
17834	OS-CAL 500MG CX C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	122,86	0,00	0,00	122,86	0,00	0,00	**122,86**	0,00	**0,00**
16266	OSSONE C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	258,40	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	**258,40**	0,00	**0,00**
4881	OSSOTRAT 600 D C/60 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	151,79	0,00	0,00	151,79	0,00	0,00	**151,79**	0,00	**0,00**
26126	OSTEOFIX CARBONATO C/60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	165,58	0,00	0,00	165,58	0,00	0,00	**165,58**	0,00	**0,00**
1931	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,73	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	**48,73**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6590	OTOCIRIAX GOTAS 5ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	142,32	0,00	0,00	142,32	0,00	0,00	**142,32**	0,00	**0,00**
29950	OTOSPORIN VD C/10 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,51	0,00	0,00	31,51	0,00	0,00	**31,51**	0,00	**0,00**
32000	OVO DE GALINHA VERMELHO TIPO MÉDIO (PESO ENTRE 50G E 54G POR UNIDADE), 1 DÚZIA (12 UNIDADES) COM CASCA FORTE	DZ	0	**0,00**	170	0	0	170	0	0	**0**	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	**1.326,00**	0,00	**0,00**
114	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO	DZ	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	1.358,20	0,00	0,00	1.358,20	0,00	0,00	**1.358,20**	0,00	**0,00**
31423	OXACILINA 500MG	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	**427,00**	0,00	**0,00**
16412	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	465,28	0,00	0,00	465,28	0,00	0,00	**465,28**	0,00	**0,00**
27366	ÓXIDO DE ZINCO C/50 G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
24679	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1,0M³	M³	0	**0,00**	99	0	0	99	0	0	**0**	13.769,50	0,00	0,00	13.769,50	0,00	0,00	**13.769,50**	0,00	**0,00**
29700	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 2,5M³ A 4,0M³	M³	0	**0,00**	136,5	0	0	136,5	0	0	**0**	5.432,25	0,00	0,00	5.432,25	0,00	0,00	**5.432,25**	0,00	**0,00**
29698	OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M³	M³	0	**0,00**	740	0	0	740	0	0	**0**	18.134,40	0,00	0,00	18.134,40	0,00	0,00	**18.134,40**	0,00	**0,00**
24479	OXIMETRO DE PULSO	UND	7	**598,50**	0	0	0	6	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	**513,00**	85,50	**85,50**
31543	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO ADULTO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	400,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	40,00	**360,00**
23176	OXOTRON 60MG CPR 1X30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,17	0,00	0,00	69,17	0,00	0,00	**69,17**	0,00	**0,00**
15980	OZEMPIC 1,34MG/ML 1,5ML DOSES 0,25/0,5MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.411,54	0,00	0,00	2.411,54	0,00	0,00	**2.411,54**	0,00	**0,00**
23760	PÁ PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	0	**0,00**	30	0	0	4	0	0	**26**	410,70	0,00	0,00	54,76	0,00	0,00	**54,76**	13,69	**355,94**
23757	PÁ PARA LIXO E METAL COM CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	12	**72,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
29902	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4,5M X 3M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	0,00	**1.393,00**	0,00	**0,00**
29903	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4M X 1,75M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	**697,50**	0,00	**0,00**
29904	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ MEDINDO 2M X 1,75M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
1938	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	**92,80**	0,00	**0,00**
24364	PALITO DE CHURRASCO C/100 UND	PCT	0	**0,00**	7	0	0	8	0	1	**0**	17,50	0,00	0,00	20,00	0,00	2,50	**17,50**	0,00	**0,00**
24264	PALITO DE PICOLÉ C/100 UND	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	0,00	**0,00**
13363	PAMELOR 10MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	377,23	0,00	0,00	377,23	0,00	0,00	**377,23**	0,00	**0,00**
30081	PANELA EM AÇO INOX TAM 15	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
23919	PANELA EM AÇO INOX TAM 20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	**310,00**	0,00	**0,00**
23921	PANELA EM AÇO INOX TAM 30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
32496	PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO ALVEJADO COSTURADO FECHADO TIPO SACO MEDINDO 70 X 50 CM COM NO MÍNIMO 175 G	UND	0	**0,00**	50	0	0	28	0	0	**22**	229,00	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	**128,24**	4,58	**100,76**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	3	**7,26**	30	0	0	33	0	0	**0**	72,60	0,00	0,00	79,86	0,00	0,00	**79,86**	0,00	**0,00**
4909	PANTOCAL 20 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	198,62	0,00	0,00	198,62	0,00	0,00	**198,62**	0,00	**0,00**
4910	PANTOCAL 40 MG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	853,0301	0,00	0,00	853,0301	0,00	0,00	**853,0301**	0,00	**0,00**
4911	PANTOCAL 40 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.050,81	0,00	0,00	1.050,81	0,00	0,00	**1.050,81**	0,00	**0,00**
1944	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08	0,00	0,00	**1.401,08**	0,00	**0,00**
4913	PANTOGAR CX 30 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,70	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	**105,70**	0,00	**0,00**
4914	PANTOPRAZOL 20 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,65	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	**26,65**	0,00	**0,00**
4916	PANTOPRAZOL 40 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	803,35	0,00	0,00	803,35	0,00	0,00	**803,35**	0,00	**0,00**
4917	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	309,37	0,00	0,00	309,37	0,00	0,00	**309,37**	0,00	**0,00**
12962	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	398,8299	0,00	0,00	398,8299	0,00	0,00	**398,8299**	0,00	**0,00**
31872	PÃO FRANCÊS	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
32001	PÃO FRANCÊS COM PESO PESO LÍQ DE 50G, DE BOA QUALIDADE, MACIO SEM RIGIDEZ, BEM ASSADO, ISENTO DE BOLORES	UND	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	204,80	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	**204,80**	0,00	**0,00**
29844	PAPEL A4 210X297MM 75G CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	30	**897,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	**897,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	198	**4.074,048**	50	0	0	247	0	0	**1**	10.288,00	0,00	0,00	14.220,4889	0,00	0,00	**14.220,4889**	141,5591	**141,5591**
23922	PAPEL ALUMINIO PCT C/30CMX7,5M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
24242	PAPEL CREPOM 48X200 CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
23764	PAPEL FILME C/15 METROS	UND	0	**0,00**	70	0	0	38	0	0	**32**	398,00	0,00	0,00	158,9412	0,00	0,00	**158,9412**	7,4706	**239,0588**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	16	**5,76**	0	0	0	16	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	**5,76**	0,00	**0,00**
30491	PAPEL FOTO GLOSSY A4.	PCT	0	**0,00**	135	0	0	135	0	0	**0**	1.482,30	0,00	0,00	1.482,30	0,00	0,00	**1.482,30**	0,00	**0,00**
31507	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CMX100M	ROL	0	**0,00**	35	0	0	31	0	0	**4**	1.294,30	0,00	0,00	1.146,38	0,00	0,00	**1.146,38**	36,98	**147,92**
29646	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M	ROL	15	**674,70**	115	0	0	130	0	0	**0**	5.172,70	0,00	0,00	5.847,40	0,00	0,00	**5.847,40**	0,00	**0,00**
31508	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CMX100M	ROL	0	**0,00**	25	0	0	24	0	0	**1**	1.275,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	**1.224,00**	51,00	**51,00**
29647	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100M	ROL	2	**137,88**	155	0	0	157	0	0	**0**	10.685,70	0,00	0,00	10.823,58	0,00	0,00	**10.823,58**	0,00	**0,00**
29648	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M	ROL	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	11.247,50	0,00	0,00	11.247,50	0,00	0,00	**11.247,50**	0,00	**0,00**
29649	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100M	ROL	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	**2.020,00**	0,00	**0,00**
31161	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/16/4 ROLOS	FD	0	**0,00**	76	0	0	73	0	0	**3**	2.622,00	0,00	0,00	2.518,50	0,00	0,00	**2.518,50**	34,50	**103,50**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	272	**439,4764**	0	0	0	272	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	439,4764	0,00	0,00	**439,4764**	0,00	**0,00**
23771	PAPEL TOALHA 22M/20 CM FD C/12/2 ROLOS	FD	99	**392,04**	430	0	0	514	0	0	**15**	5.010,00	0,00	0,00	4.592,04	0,00	0,00	**4.592,04**	54,00	**810,00**
29650	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21,5X22,5	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	446,50	0,00	0,00	446,50	0,00	0,00	**446,50**	0,00	**0,00**
30376	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 24 A 25CM 1000 FOLHAS	PCT	0	**0,00**	100	0	0	98	0	0	**2**	800,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	**784,00**	8,00	**16,00**
14529	PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	FRC	685	**1.507,00**	2.000	1.000	0	1.023	0	0	**662**	4.400,00	2.200,00	0,00	2.250,60	0,00	0,00	**2.250,60**	2,20	**1.456,40**
25974	PARACETAMOL 500 MG + CODEÍNA 30 MG	CP	7.380	**3.194,4493**	1	0	0	7.381	0	0	**0**	70,09	0,00	0,00	3.264,5393	0,00	0,00	**3.264,5393**	0,00	**0,00**
29322	PARACETAMOL 500 MG.	CP	0	**0,00**	50.000	20.000	0	23.400	0	0	**6.600**	4.900,00	2.000,00	0,00	2.285,2055	0,00	0,00	**2.285,2055**	0,0932	**614,7945**
23821	Paracetamol 750 mg	CP	0	**0,00**	8.000	0	0	8.000	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
20696	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,04	0,00	0,00	46,04	0,00	0,00	**46,04**	0,00	**0,00**
20710	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG - GEOLAB	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,09	0,00	0,00	70,09	0,00	0,00	**70,09**	0,00	**0,00**
20596	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL:200 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (FRASCO 15,00 ML)	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,59	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	**65,59**	0,00	**0,00**
955	PARAFUSO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
4959	PARAFUSO DA RODA	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	**153,60**	0,00	**0,00**
6270	PAROXETINA 20MG	CP	10	**2,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**0,00**
22024	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	2.090	**480,70**	0	0	0	2.090	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	480,70	0,00	0,00	**480,70**	0,00	**0,00**
29783	PAST FREIO PAILO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,00	**0,00**
29767	PAST FREIO TORO/ RENEGADE /COMPASS 16	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	**459,00**	0,00	**0,00**
1983	PASTA AZ	UND	129	**639,8896**	100	0	0	0	0	0	**229**	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,1087	**1.169,8896**
30220	PASTA D'ÁGUA 100G	PTE	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
1995	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UND	154	**120,12**	0	0	0	0	0	0	**154**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,78	**120,12**
30238	PASTA VRMIFUGO EQUINO 7G	BIS	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,98	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	**44,98**	0,00	**0,00**
2001	PASTILHA DE FREIO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.247,90	0,00	0,00	1.247,90	0,00	0,00	**1.247,90**	0,00	**0,00**
31125	PASTILHA DE FREIO ALLIANCE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
30990	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
4969	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	**704,00**	0,00	**0,00**
3098	PASTILHA DE FREIO YAMAHA TRASEIRA XTZ 250 LANDER, ORIGINAL.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	**464,00**	0,00	**0,00**
3099	PASTILHA FREIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
31126	PASTINHA DE FREIO W 130 W 170	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,00	**0,00**
4971	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,03	0,00	0,00	150,03	0,00	0,00	**150,03**	0,00	**0,00**
4972	PATANOL S COLÍRIO 2,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,02	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	**75,02**	0,00	**0,00**
6844	PATZ SL 5MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	906,21	0,00	0,00	906,21	0,00	0,00	**906,21**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
28566	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7.490,22	0,00	0,00	7.490,22	0,00	0,00	**7.490,22**	0,00	**0,00**
25373	PEDAL DE COMANDO AR PARA CADEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	**463,00**	0,00	**0,00**
23147	PEDIALYTE NG 45 500ML SB GUARANA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	74,79	0,00	0,00	74,79	0,00	0,00	**74,79**	0,00	**0,00**
25027	PEDIASURE PO MORANGO 400G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	325,15	0,00	0,00	325,15	0,00	0,00	**325,15**	0,00	**0,00**
4974	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UND	5	**25,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	5,00	**15,00**
30461	PEDRA POMES PÓ C/100 GRAMAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	**14,25**	0,00	**0,00**
24547	PEG 4000 PO C/14 SACHE	UND	1	**164,9771**	1	0	0	2	0	0	**0**	47,05	0,00	0,00	212,0271	0,00	0,00	**212,0271**	0,00	**0,00**
28944	PEG-LAX 8,5 MG C/14 SACHE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	105,32	0,00	0,00	105,32	0,00	0,00	**105,32**	0,00	**0,00**
18059	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C) - FRIATO	KG	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	**5.050,00**	0,00	**0,00**
32002	PEITO DE FRANGO CONGELADO (À -18°C). DEVENDO TER CONTORNOS DEFINIDOS, FIRMES, CARTILAGEM E SEM MANCHAS,	KG	0	**0,00**	290	0	0	290	0	0	**0**	4.379,00	0,00	0,00	4.379,00	0,00	0,00	**4.379,00**	0,00	**0,00**
32038	PELID 10MG /ML SOL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	271,87	0,00	0,00	271,87	0,00	0,00	**271,87**	0,00	**0,00**
13351	PENVIR 500MG CX 3BL X 7 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	**224,50**	0,00	**0,00**
31891	PENVIR LABIA C/5G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	**56,52**	0,00	**0,00**
28190	PERCOF 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	85,49	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	**85,49**	0,00	**0,00**
4991	PERCOF 6 120 ML	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	292,70	0,00	0,00	292,70	0,00	0,00	**292,70**	0,00	**0,00**
27525	PERICIAZINA SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML (4%) FRASCO	FRC	150	**3.375,00**	0	0	0	6	0	0	**144**	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	22,50	**3.240,00**
18609	PERIVASC 1000MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,79	0,00	0,00	144,79	0,00	0,00	**144,79**	0,00	**0,00**
4998	PERMESE 5 + 2 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	77,7999	0,00	0,00	77,7999	0,00	0,00	**77,7999**	0,00	**0,00**
25654	Permetrina loção 1%	FRC	140	**326,20**	0	0	0	140	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	**326,20**	0,00	**0,00**
29323	PERMETRINA LOÇÃO 1% 60ML	FRC	0	**0,00**	400	200	0	0	0	0	**200**	924,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,31	**462,00**
25655	Permetrina loção 5%	FRC	80	**297,0866**	0	0	0	80	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	297,0866	0,00	0,00	**297,0866**	0,00	**0,00**
29371	PERMETRINA LOÇÃO 5% 60ML	FRC	0	**0,00**	400	200	0	200	0	0	**0**	1.488,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	**744,00**	0,00	**0,00**
32035	PHITOS XPE FR PET X 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,09	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	**31,09**	0,00	**0,00**
31226	PHMB A 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
31225	PHMB A 0,2% SOLUÇÃO LIMPEZA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
15829	PHOSFOENEMA 130ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	110,60	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	**110,60**	0,00	**0,00**
30412	PIELUS SHAMPOO 120 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	347,82	0,00	0,00	347,82	0,00	0,00	**347,82**	0,00	**0,00**
5002	PIEMONTE 10 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	61,41	0,00	0,00	61,41	0,00	0,00	**61,41**	0,00	**0,00**
5003	PIEMONTE 4 MG	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	426,84	0,00	0,00	426,84	0,00	0,00	**426,84**	0,00	**0,00**
16955	PIEMONTE 4MG CX 30 COMP MAST	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	184,2399	0,00	0,00	184,2399	0,00	0,00	**184,2399**	0,00	**0,00**
5004	PIEMONTE 5 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	122,82	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	**122,82**	0,00	**0,00**
24243	PILHA AA C/2	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	**159,20**	0,00	**0,00**
24244	PILHA GRANDE C/2	CX	0	**0,00**	30	0	0	2	0	0	**28**	287,40	0,00	0,00	19,16	0,00	0,00	**19,16**	9,58	**268,24**
30493	PILHA MEDIACX C2 UNIDADES	CX	0	**0,00**	80	0	0	64	0	0	**16**	766,40	0,00	0,00	613,12	0,00	0,00	**613,12**	9,58	**153,28**
24548	PILHA P/LARINGOSCOPIO	UND	2	**18,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
24423	PILHA PALITO CX C2	CX	18	**61,20**	0	0	0	18	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	**61,20**	0,00	**0,00**
30492	PILHA PEQUENA CX C2	CX	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	**167,20**	0,00	**0,00**
24425	PILHA TIPO BATERIA 9V	CX	10	**110,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
32226	PILOX 50 MG / ML SOL SPRAY 50 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,75	0,00	0,00	64,75	0,00	0,00	**64,75**	0,00	**0,00**
2676	PIMENTÃO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	250,44	0,00	0,00	250,44	0,00	0,00	**250,44**	0,00	**0,00**
32003	PIMENTÃO VERDE - DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO	KG	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	219,51	0,00	0,00	219,51	0,00	0,00	**219,51**	0,00	**0,00**
22502	PINAZAN 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.112,10	0,00	0,00	1.112,10	0,00	0,00	**1.112,10**	0,00	**0,00**
17559	PINAZAN 25MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	555,41	0,00	0,00	555,41	0,00	0,00	**555,41**	0,00	**0,00**
29652	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14CM	UND	25	**350,00**	5	0	0	12	0	0	**18**	70,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	14,00	**252,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31075	PINÇA ODONTOLOGICA PARA ALGODÃO 13 CM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	**113,00**	0,00	**0,00**
24414	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N16 DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	**35,20**	0,00	**0,00**
24416	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N18 DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	**36,80**	0,00	**0,00**
29762	PINO GUIA PINCA FREIO TORO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	**112,00**	0,00	**0,00**
14820	PIOGLIT 30MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	213,11	0,00	0,00	213,11	0,00	0,00	**213,11**	0,00	**0,00**
27545	PIPOCA DOCE	FD	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	199,75	0,00	0,00	199,75	0,00	0,00	**199,75**	0,00	**0,00**
27544	PIPOCA SALGADA	FD	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	279,60	0,00	0,00	279,60	0,00	0,00	**279,60**	0,00	**0,00**
29404	PIRULITO CASEIRO	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	719,40	0,00	0,00	719,40	0,00	0,00	**719,40**	0,00	**0,00**
19921	PISTAO DO MOTOR, ORIGINAL - METAL LEVE	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.387,84	0,00	0,00	3.387,84	0,00	0,00	**3.387,84**	0,00	**0,00**
2016	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	**134,80**	0,00	**0,00**
2017	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UND	0	**0,00**	20	0	0	12	0	0	**8**	223,60	0,00	0,00	134,16	0,00	0,00	**134,16**	11,18	**89,44**
24422	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE-	CX	1	**14,95**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	**14,95**	0,00	**0,00**
32389	PITAVASTATINA 2 MG 30 COMPRI	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	401,85	0,00	0,00	401,85	0,00	0,00	**401,85**	0,00	**0,00**
3116	PIVO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
19489	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, GENUÍNA - SKF	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,30	0,00	0,00	148,30	0,00	0,00	**148,30**	0,00	**0,00**
16671	PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
17917	PIVO INF.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
17919	PIVO SUP.EIXO DIANT.FORJADO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	398,22	0,00	0,00	398,22	0,00	0,00	**398,22**	0,00	**0,00**
32370	PIVO SUSP PS. 959 TRW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
30058	PIVO SUSPE PVI 1032	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	476,80	0,00	0,00	476,80	0,00	0,00	**476,80**	0,00	**0,00**
29913	PLACA COM ARMAÇÃO DE METALON 20X20 SOLDADA, IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 3M X 0,80M	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	0,00	**5.012,00**	0,00	**0,00**
29912	PLACA COM ARMAÇÃO DE METALON 20X20 SOLDADA, IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 4M X 0,80M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	**955,00**	0,00	**0,00**
29910	PLACA COM ARMAÇÃO DE METALON 20X20 SOLDADA, IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA 440G MEDINDO 6M X 0,80M	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	**8.610,00**	0,00	**0,00**
31057	PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO DE CIMENTOS 10MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	**176,40**	0,00	**0,00**
16390	PLASIL 10MG CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00	0,00	**38,12**	0,00	**0,00**
30497	PLASTICO PARA EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	**40,50**	0,00	**0,00**
5038	PLENANCE 10 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	0,00	**169,26**	0,00	**0,00**
20478	PLENANCE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	**120,70**	0,00	**0,00**
5039	PLENANCE 20 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	362,1099	0,00	0,00	362,1099	0,00	0,00	**362,1099**	0,00	**0,00**
2024	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,98	0,00	0,00	257,98	0,00	0,00	**257,98**	0,00	**0,00**
22976	PLENANCE EZE 20MG+10MG C 30 CAPS	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.240,25	0,00	0,00	1.240,25	0,00	0,00	**1.240,25**	0,00	**0,00**
23565	PNEU 175/65 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	**7.400,00**	0,00	**0,00**
29422	PNEU 175/65 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	**1.940,00**	0,00	**0,00**
23559	PNEU 175/70 R13 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	**1.760,00**	0,00	**0,00**
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	11.725,00	0,00	0,00	11.725,00	0,00	0,00	**11.725,00**	0,00	**0,00**
3227	Pneu 175/70 R13. - VIKING-CITY	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	**2.640,00**	0,00	**0,00**
23558	PNEU 175/70 R14 NOVO . PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	**6.435,00**	0,00	**0,00**
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	29.205,00	0,00	0,00	29.205,00	0,00	0,00	**29.205,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23568	PNEU 195/60 R15 NOVO . PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADI INMETRO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	**4.680,00**	0,00	**0,00**
23570	PNEU 225/65 R17 NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	**6.200,00**	0,00	**0,00**
29425	PNEU 225/65 R17, NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00	**11.460,00**	0,00	**0,00**
29426	PNEU 265/70 R16 NOVO PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	**8.310,00**	0,00	**0,00**
23571	PNEU 265/70 R16 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO DE INMETRO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	**5.420,00**	0,00	**0,00**
21570	POLARAMINE 0,4MG LIQ FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,02	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	**33,02**	0,00	**0,00**
19950	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA, GENUINA - SPAAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,39	0,00	0,00	39,39	0,00	0,00	**39,39**	0,00	**0,00**
31162	POLIDOR DE ALUMINIO CAIXA C/24 500ML	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	**112,00**	0,00	**0,00**
23822	Polivitaminico do Complexo B	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	3.000	0	0	**2.000**	250,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,05	**100,00**
31424	POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B 100ML OU 12	FRC	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	330,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	3,30	**165,00**
27442	POMADA DE ASSADURA	UND	160	**1.072,00**	0	0	0	160	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	**1.072,00**	0,00	**0,00**
24960	POMADA NEGRA EXTRA FORTE 200G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	36,44	0,00	0,00	36,44	0,00	0,00	**36,44**	0,00	**0,00**
32087	POMADA PREVENTIVA PARA ASSADURAS 45GR	UND	0	**0,00**	150	0	0	25	0	0	**125**	1.420,50	0,00	0,00	236,75	0,00	0,00	**236,75**	9,47	**1.183,75**
17539	PONDERA 10MG C/ 20 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	396,50	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	**396,50**	0,00	**0,00**
5059	PONDERA 30 MG CAIXA COM 30COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00	0,00	**561,90**	0,00	**0,00**
24992	PONDERA XR 12,5MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,81	0,00	0,00	176,81	0,00	0,00	**176,81**	0,00	**0,00**
31058	PORTA BROCA PARA ALTA ROTAÇÃO 20 BROCAS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	**151,86**	0,00	**0,00**
5074	PORTA CANETA	UND	0	**0,00**	20	2	0	20	0	2	**0**	137,60	13,76	0,00	137,60	0,00	13,76	**123,84**	0,00	**0,00**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	1	**29,37**	14	0	0	16	0	1	**0**	421,40	0,00	0,00	480,8092	0,00	30,0392	**450,77**	0,00	**0,00**
29991	PORTA ESCOVA M/PARTIDA DUCATO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	0,00	**0,00**
27402	POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS ENDODÔNTICOS	UND	5	**250,00**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	50,00	**50,00**
31910	POSICOR 10 MG X 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,71	0,00	0,00	43,71	0,00	0,00	**43,71**	0,00	**0,00**
5079	POSTEC POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,82	0,00	0,00	133,82	0,00	0,00	**133,82**	0,00	**0,00**
24987	POSTEC POMADA.	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	960,87	0,00	0,00	960,87	0,00	0,00	**960,87**	0,00	**0,00**
31059	POTE DAPENN VIDRO 3X3CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	103,60	0,00	0,00	103,60	0,00	0,00	**103,60**	0,00	**0,00**
30083	POTE DE VIDRO 1	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	**149,90**	0,00	**0,00**
25913	POVIDINE TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA COM 1% DE IODO ATIVO 1 L	LT	100	**2.648,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	**2.648,00**	0,00	**0,00**
29721	PRATIUM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	100,44	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	**100,44**	0,00	**0,00**
23783	PRATO DE VIDRO FUNDO	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,95	**59,40**
23784	PRATOS DESCARTAVEIS PARA REFEICOES PCT C/10 UND	PCT	30	**79,20**	50	0	0	80	0	0	**0**	132,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	**211,20**	0,00	**0,00**
18880	PREBICTAL 150MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	701,42	0,00	0,00	701,42	0,00	0,00	**701,42**	0,00	**0,00**
25766	PREBICTAL 75 MG	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	2.694,6902	0,00	0,00	2.694,6902	0,00	0,00	**2.694,6902**	0,00	**0,00**
25786	PREBICTAL 75 MG CX 28	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	676,31	0,00	0,00	676,31	0,00	0,00	**676,31**	0,00	**0,00**
26139	PREBICTAL 75 MG CX C28	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.616,2904	0,00	0,00	1.616,2904	0,00	0,00	**1.616,2904**	0,00	**0,00**
14866	PRED FORT 1% COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,08	0,00	0,00	53,08	0,00	0,00	**53,08**	0,00	**0,00**
2049	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,22	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	**53,22**	0,00	**0,00**
22041	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 1MG/ML, SOLUÇÃ ORAL	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,32	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	**35,32**	0,00	**0,00**
536	Prednisolona fosfato sódico, 1mg/ml, solução oral- PRATI DONADUZZI	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,86	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	**23,86**	0,00	**0,00**
2050	PREDNISOLONA SUSP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,32	0,00	0,00	35,32	0,00	0,00	**35,32**	0,00	**0,00**
564	Prednisona 20 mg comprimido.- BRAINFARMA	CP	15.250	**2.816,7341**	3	0	0	15.253	0	0	**0**	61,44	0,00	0,00	2.878,1741	0,00	0,00	**2.878,1741**	0,00	**0,00**
29325	PREDNISONA 20 MG.	CP	22.000	**4.400,00**	14.000	7.000	0	29.000	0	0	**0**	2.800,00	1.400,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	**5.800,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29326	PREDNISONA 5 MG	CP	10.000	**700,00**	3.000	1.500	0	400	0	0	**11.100**	210,00	105,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,07	**777,00**
13293	PREDNISONA 5 MG - SANVAL	CP	5.000	**500,00**	0	0	0	5.000	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
16762	PREDSIM 20 MG CX C/ 20 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	**41,70**	0,00	**0,00**
13344	PREDSIM 3MG SOL ORAL FR 100ML+DOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,81	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	**33,81**	0,00	**0,00**
30222	PREGABALINA 150MG.	CP	8.550	**4.788,00**	0	0	0	8.550	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00	**4.788,00**	0,00	**0,00**
2054	PREGABALINA 75MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	258,18	0,00	0,00	258,18	0,00	0,00	**258,18**	0,00	**0,00**
29380	PREGABALINA 75MG.	CP	5.310	**1.486,80**	25.080	0	0	27.390	0	0	**3.000**	8.025,60	0,00	0,00	8.552,40	0,00	0,00	**8.552,40**	0,32	**960,00**
30084	PREGADOR DE MADEIRA.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	**38,40**	0,00	**0,00**
24247	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
28352	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
30495	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM.	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
31703	PREPARAÇÃO PARA LIMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	90,12	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	**90,12**	0,00	**0,00**
31343	PREPARAÇÃO PARA LIMP.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	30,04	0,00	0,00	30,04	0,00	0,00	**30,04**	0,00	**0,00**
2056	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	307,80	0,00	0,00	307,80	0,00	0,00	**307,80**	0,00	**0,00**
5101	PRESS PLUS 5/20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,35	0,00	0,00	110,35	0,00	0,00	**110,35**	0,00	**0,00**
2055	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	105,63	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	**105,63**	0,00	**0,00**
5103	PRESSAT 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	142,96	0,00	0,00	142,96	0,00	0,00	**142,96**	0,00	**0,00**
20305	PRESSAT 5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	69,91	0,00	0,00	69,91	0,00	0,00	**69,91**	0,00	**0,00**
25386	PRESSOSTATOS DO COMPRESSOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	**172,00**	0,00	**0,00**
29481	PRIMOGYNA 2 MG C/28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	**51,75**	0,00	**0,00**
33012	PRIMOSITON 30 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	**51,75**	0,00	**0,00**
17409	PRISTIQ 100MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	2.579,10	0,00	0,00	2.579,10	0,00	0,00	**2.579,10**	0,00	**0,00**
25341	PRISTIQ 100MG.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.956,98	0,00	0,00	1.956,98	0,00	0,00	**1.956,98**	0,00	**0,00**
24985	PROBID CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	181,91	0,00	0,00	181,91	0,00	0,00	**181,91**	0,00	**0,00**
31911	PROCTAM 25 G POMADA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	191,64	0,00	0,00	191,64	0,00	0,00	**191,64**	0,00	**0,00**
32906	PROCTAN HEMORROIDAS 25 GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	159,4085	0,00	0,00	159,4085	0,00	0,00	**159,4085**	0,00	**0,00**
32234	PROCTOSAN POMADA TB 1 X20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	190,8099	0,00	0,00	190,8099	0,00	0,00	**190,8099**	0,00	**0,00**
26213	PROCTY POMDA 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	118,10	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	**118,10**	0,00	**0,00**
31892	PROCTYL 100+27MG CX 15 SUP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	167,04	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	**167,04**	0,00	**0,00**
20731	PROCTYL CX 15 SUP RET	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	241,6899	0,00	0,00	241,6899	0,00	0,00	**241,6899**	0,00	**0,00**
19639	PROCTYL POM 10BG X 3G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	86,48	0,00	0,00	86,48	0,00	0,00	**86,48**	0,00	**0,00**
5111	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.218,7199	0,00	0,00	1.218,7199	0,00	0,00	**1.218,7199**	0,00	**0,00**
5112	PROCTYL SUPUSITORIO CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,56	0,00	0,00	80,56	0,00	0,00	**80,56**	0,00	**0,00**
23352	PROFENID 50MG CX 24 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,91	0,00	0,00	71,91	0,00	0,00	**71,91**	0,00	**0,00**
2058	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,06	0,00	0,00	147,06	0,00	0,00	**147,06**	0,00	**0,00**
2059	PROFENID ENTERICO 100MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	112,31	0,00	0,00	112,31	0,00	0,00	**112,31**	0,00	**0,00**
2061	PROFENID PROTECT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,41	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	**62,41**	0,00	**0,00**
25744	PROFERGAN 25 MG C/20	UND	0	**0,00**	23	0	0	23	0	0	**0**	320,1902	0,00	0,00	320,1902	0,00	0,00	**320,1902**	0,00	**0,00**
32230	PROFLAM 100 MG C/12	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	237,15	0,00	0,00	237,15	0,00	0,00	**237,15**	0,00	**0,00**
16394	PROFLAM 100MG CX C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00	0,00	**216,12**	0,00	**0,00**
2063	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,53	0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	**46,53**	0,00	**0,00**
30861	PROHN C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	581,699	0,00	0,00	581,699	0,00	0,00	**581,699**	0,00	**0,00**
15045	PROLIA 60MG SOL INJ SER PREENCH 1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,27	0,00	0,00	87,27	0,00	0,00	**87,27**	0,00	**0,00**
26029	PROLIVE 1 BI UFC BL 15	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	418,90	0,00	0,00	418,90	0,00	0,00	**418,90**	0,00	**0,00**
538	Propafenona cloridrato, 300 mg- ABBOTT	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,95	0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	**160,95**	0,00	**0,00**
31425	PROPANOLOL 40MG	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	5.500	0	0	**1.500**	280,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,04	**60,00**
20309	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,86	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	**22,86**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5117	PROPIONATO DE CLOBETASOL CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,08	0,00	0,00	51,08	0,00	0,00	**51,08**	0,00	**0,00**
2070	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	51,09	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	**51,09**	0,00	**0,00**
5118	PROPIOSOL 0,5 MG	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	97,1799	0,00	0,00	97,1799	0,00	0,00	**97,1799**	0,00	**0,00**
27952	PROPIOSOL CREME 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	97,1799	0,00	0,00	97,1799	0,00	0,00	**97,1799**	0,00	**0,00**
25656	Propranolol 40 mg	CP	0	**0,00**	30.000	15.000	0	500	0	0	**14.500**	1.200,00	600,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,04	**580,00**
5121	PROSSO 2502,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,99	0,00	0,00	176,99	0,00	0,00	**176,99**	0,00	**0,00**
21658	PROSSO 2502,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	**168,25**	0,00	**0,00**
20489	PROSSO D+ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	373,80	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	**373,80**	0,00	**0,00**
29732	PROTENA SIUPL C/30 CAPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	837,54	0,00	0,00	837,54	0,00	0,00	**837,54**	0,00	**0,00**
31312	PROTESE PARA AGENÉSIA INFANTIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
30101	PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
24092	PROTETOR SOLAR FATOR 30	UND	63	**678,8449**	0	0	0	63	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	678,8449	0,00	0,00	**678,8449**	0,00	**0,00**
32031	PROVAGIN GEL 30G + 10 APL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94,59	0,00	0,00	94,59	0,00	0,00	**94,59**	0,00	**0,00**
31646	PROVANCE IMUNE GOTAS C/10 ML	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	447,43	0,00	0,00	447,43	0,00	0,00	**447,43**	0,00	**0,00**
17239	PRYSMA 2MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	477,1002	0,00	0,00	477,1002	0,00	0,00	**477,1002**	0,00	**0,00**
16705	PRYSMA 3MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	332,3501	0,00	0,00	332,3501	0,00	0,00	**332,3501**	0,00	**0,00**
5124	PULMICORT 0,25 MG	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	213,16	0,00	0,00	213,16	0,00	0,00	**213,16**	0,00	**0,00**
14215	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 20 FR X 2ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,29	0,00	0,00	53,29	0,00	0,00	**53,29**	0,00	**0,00**
5125	PULMICORT 0,5 MG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,62	0,00	0,00	66,62	0,00	0,00	**66,62**	0,00	**0,00**
18482	PURAN T4 112MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	45,30	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	**45,30**	0,00	**0,00**
5536	PURAN T4 150MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	0,00	**130,01**	0,00	**0,00**
18490	PURAN T4 25MCG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,37	0,00	0,00	16,37	0,00	0,00	**16,37**	0,00	**0,00**
18344	PURAN T4 37,5MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	80,36	0,00	0,00	80,36	0,00	0,00	**80,36**	0,00	**0,00**
20177	PURAN T4 75MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	57,55	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	**57,55**	0,00	**0,00**
22086	PURAN TA 125MCG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	90,83	0,00	0,00	90,83	0,00	0,00	**90,83**	0,00	**0,00**
27421	PURAVIT ADE SOL OR GTS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	243,48	0,00	0,00	243,48	0,00	0,00	**243,48**	0,00	**0,00**
16700	PYLORIPAC 30MG+500MG+500MG C/ 56 CPS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.646,55	0,00	0,00	1.646,55	0,00	0,00	**1.646,55**	0,00	**0,00**
27621	PYLORIPAC IBP 7 CAR + 28 COM	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.161,23	0,00	0,00	2.161,23	0,00	0,00	**2.161,23**	0,00	**0,00**
22991	PYLORIPAC RETRAT 30+500+500MG CX 20+10+40CAP/COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	379,04	0,00	0,00	379,04	0,00	0,00	**379,04**	0,00	**0,00**
17550	PYRIDIUM 200MG CX 25 DRG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	**28,57**	0,00	**0,00**
29837	QTERN 5 MG/10 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	561,46	0,00	0,00	561,46	0,00	0,00	**561,46**	0,00	**0,00**
25198	quadriderm pomada	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	111,87	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	**111,87**	0,00	**0,00**
30465	QUEBRA GALHO	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
31114	QUEBRA GALHO.	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
6820	QUELATUS SENIOR CX COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	259,78	0,00	0,00	259,78	0,00	0,00	**259,78**	0,00	**0,00**
31565	QUEPSIA LP 50 MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	583,51	0,00	0,00	583,51	0,00	0,00	**583,51**	0,00	**0,00**
25769	QUET 25 MG COM REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.177,32	0,00	0,00	1.177,32	0,00	0,00	**1.177,32**	0,00	**0,00**
5764	QUET XR 50MG COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.071,86	0,00	0,00	2.071,86	0,00	0,00	**2.071,86**	0,00	**0,00**
25657	QUETIAPINA 25 MG	CP	1.000	**170,00**	26.008	3.000	0	24.008	0	0	**0**	4.209,4704	510,00	0,00	3.869,4704	0,00	0,00	**3.869,4704**	0,00	**0,00**
12943	QUETIPIN 25MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	2.763,1608	0,00	0,00	2.763,1608	0,00	0,00	**2.763,1608**	0,00	**0,00**
17833	QUETROS 100MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	240,29	0,00	0,00	240,29	0,00	0,00	**240,29**	0,00	**0,00**
15993	QUETROS 25MG CX C/ 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	92,31	0,00	0,00	92,31	0,00	0,00	**92,31**	0,00	**0,00**
14510	QUITLIS SOL OR FR 150ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,74	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	**78,74**	0,00	**0,00**
30234	RAÇÃO 40KG (20KG DE FARELO DE TRIGO + 20KG DE MILHO MOIDO)	SC	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	**4.550,00**	0,00	**0,00**
30235	RAÇÃO 40KG COMPOSTA DE PALETE + AVEIA LAMINADA + PARTICULAS EXTRUSADAS	SC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	15.440,00	0,00	0,00	15.440,00	0,00	0,00	**15.440,00**	0,00	**0,00**
17241	RADIADOR DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	373,44	0,00	0,00	373,44	0,00	0,00	**373,44**	0,00	**0,00**
31915	RAPILAX 7,5 MG SOL OR FR GOT 30 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	16,07	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	**16,07**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6595	RAZAPINA 30MG COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	276,49	0,00	0,00	276,49	0,00	0,00	**276,49**	0,00	**0,00**
13384	RAZAPINA ODT 15MG C/ 28 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,19	0,00	0,00	138,19	0,00	0,00	**138,19**	0,00	**0,00**
31322	REDOXITOS MAIS MIX FRUT C/25	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	**35,65**	0,00	**0,00**
32369	REG VOLTAGEM CRUZE/ONIX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	**416,00**	0,00	**0,00**
24997	REGENESIS FR 30 CP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	440,24	0,00	0,00	440,24	0,00	0,00	**440,24**	0,00	**0,00**
25389	REGISTRO PARA ÁGUA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	0,00	**0,00**
13978	RÉGUA 30 CM CRISTAL-WALEU	UND	11	**4,95**	0	0	0	13	0	2	**0**	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,90	**4,95**	0,00	**0,00**
30494	REGUA 30CM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	**6,96**	0,00	**0,00**
16868	REGULADOR DE VOLTAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,00	**0,00**
31113	REGULADOR VOLTAGEM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
2345	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
32907	RELESTAT 50 MG 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	153,78	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00	**153,78**	0,00	**0,00**
17391	REMERON SOLTAB 15MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	845,24	0,00	0,00	845,24	0,00	0,00	**845,24**	0,00	**0,00**
12984	REMERON SOLTAB 30MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	724,38	0,00	0,00	724,38	0,00	0,00	**724,38**	0,00	**0,00**
29498	RENALAPRIL 20MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	178,92	0,00	0,00	178,92	0,00	0,00	**178,92**	0,00	**0,00**
28179	REPOFLOR 200 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	221,8001	0,00	0,00	221,8001	0,00	0,00	**221,8001**	0,00	**0,00**
30042	RESERV AGUA RAD UNO 10/PALIO12/ GRAND SIENA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	**296,00**	0,00	**0,00**
25821	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 ESMALTE	UND	6	**65,40**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	**65,40**	0,00	**0,00**
25824	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 ESMALTE	UND	9	**98,10**	0	0	0	7	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	**76,30**	10,90	**21,80**
31060	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOPARTICULADA A2 DENTINA	UND	0	**0,00**	30	0	0	27	0	0	**3**	2.157,00	0,00	0,00	1.941,30	0,00	0,00	**1.941,30**	71,90	**215,70**
31061	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOPARTICULADA A3 DENTINA	UND	0	**0,00**	30	0	0	28	0	0	**2**	2.157,00	0,00	0,00	2.013,20	0,00	0,00	**2.013,20**	71,90	**143,80**
31065	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANOPARTICULADA COR A3 ESMALTE	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	**198,40**	0,00	**0,00**
25880	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ISOLAMENTO GENGIVAL	UND	6	**117,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	0,00	**0,00**
5170	RESIST 500 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	340,28	0,00	0,00	340,28	0,00	0,00	**340,28**	0,00	**0,00**
31771	RESISTENCIA MOT VENT PALIO 12/ UND	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	**336,00**	0,00	**0,00**
25375	RESISTÊNCIA SELADORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	**205,00**	0,00	**0,00**
32908	RESTIVA 5 MG ADE C / ENV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	633,29	0,00	0,00	633,29	0,00	0,00	**633,29**	0,00	**0,00**
32373	RET MOTOR TR PALIO 1.4 FIRE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	212,10	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	**212,10**	0,00	**0,00**
5173	RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,02	0,00	0,00	84,02	0,00	0,00	**84,02**	0,00	**0,00**
243	RETENTOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	0,00	**356,80**	0,00	**0,00**
2101	RETENTOR CUBO TRAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	**188,00**	0,00	**0,00**
15043	REVANGE 37,5/325MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	66,94	0,00	0,00	66,94	0,00	0,00	**66,94**	0,00	**0,00**
27379	REVELADOR PARA RAIO-X 475 ML	CX	10	**90,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
31067	REVELADOR PARA RAIO-X 475 ML.	FRC	0	**0,00**	50	0	0	10	0	0	**40**	550,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	11,00	**440,00**
6417	REVIA 50MG FR C/30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	0,00	**176,70**	0,00	**0,00**
16954	REVOC 100MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.819,04	0,00	0,00	2.819,04	0,00	0,00	**2.819,04**	0,00	**0,00**
15056	RINOSORO JET 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	107,01	0,00	0,00	107,01	0,00	0,00	**107,01**	0,00	**0,00**
19425	RINOSORO JET XT 0,9% SPRAY NASAL FR 100ML	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	677,64	0,00	0,00	677,64	0,00	0,00	**677,64**	0,00	**0,00**
26203	RISEDRONATO SODICO 35 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	275,67	0,00	0,00	275,67	0,00	0,00	**275,67**	0,00	**0,00**
27882	RISEDROSS 150MG C 1 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,9401	0,00	0,00	663,9401	0,00	0,00	**663,9401**	0,00	**0,00**
18326	RISEDROSS 150MG C/ 1 COMP POS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	144,05	0,00	0,00	144,05	0,00	0,00	**144,05**	0,00	**0,00**
2104	RISPERIDON 1 MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	560,4501	0,00	0,00	560,4501	0,00	0,00	**560,4501**	0,00	**0,00**
5182	RISPERIDON SOL. ORAL 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	383,5201	0,00	0,00	383,5201	0,00	0,00	**383,5201**	0,00	**0,00**
27523	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO	FRC	190	**2.755,00**	0	0	0	190	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	**2.755,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23698	RISPERIDONA 1 MG/ML FRASCO COM 30 ML	FRC	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	5.425,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	**5.425,00**	0,00	**0,00**
5641	RISPERIDONA 1MG	CP	18.000	**2.396,589**	26.900	10.000	0	32.500	0	0	**2.400**	2.421,00	900,00	0,00	3.664,9849	0,00	0,00	**3.664,9849**	0,1053	**252,6042**
25963	RISPERIDONA 2 MG	CP	15.240	**1.524,00**	0	0	0	14.340	0	0	**900**	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	**1.434,00**	0,10	**90,00**
2105	RISPERIDONA 3 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	738,11	0,00	0,00	738,11	0,00	0,00	**738,11**	0,00	**0,00**
29327	RISPERIDONA 3 MG.	CP	2.190	**459,90**	12.600	3.000	0	9.690	0	0	**2.100**	2.250,00	630,00	0,00	1.764,90	0,00	0,00	**1.764,90**	0,15	**315,00**
2705	Risperidona, 1 mg comprimido - CRISTÁLIA.	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	**131,84**	0,00	**0,00**
18019	RISS 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,42	0,00	0,00	100,42	0,00	0,00	**100,42**	0,00	**0,00**
16694	RITALINA 10MG C/ 60	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	397,44	0,00	0,00	397,44	0,00	0,00	**397,44**	0,00	**0,00**
5528	RITALINA LA 10MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	646,8999	0,00	0,00	646,8999	0,00	0,00	**646,8999**	0,00	**0,00**
27389	RIVAR 20MG C/30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	732,4602	0,00	0,00	732,4602	0,00	0,00	**732,4602**	0,00	**0,00**
28172	RIVAROXABANA 10 MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	653,82	0,00	0,00	653,82	0,00	0,00	**653,82**	0,00	**0,00**
25238	RIVAROXABANA 10 MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.105,2899	0,00	0,00	1.105,2899	0,00	0,00	**1.105,2899**	0,00	**0,00**
28642	RIVAROXABANA 15 MG	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.707,1097	0,00	0,00	2.707,1097	0,00	0,00	**2.707,1097**	0,00	**0,00**
14153	RIVOTRIL 0,25MG C/30	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	**36,58**	0,00	**0,00**
19743	RIVOTRIL 2MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	145,11	0,00	0,00	145,11	0,00	0,00	**145,11**	0,00	**0,00**
23785	RODO COM CABO DE MADEIRA 30 CM CX C/12 UND	CX	11	**81,0526**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	81,0526	0,00	0,00	**81,0526**	0,00	**0,00**
32501	RODO COM CABO DE MADEIRA 30CM UND	UND	0	**0,00**	30	0	0	3	0	0	**27**	297,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	**29,70**	9,90	**267,30**
30035	ROL ESTIC CORR ALT UNO/PALIO/ FIRE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	**414,00**	0,00	**0,00**
22769	ROL RODA MANG EIXO D	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	**203,20**	0,00	**0,00**
5187	ROLAMENTO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	**646,80**	0,00	**0,00**
16114	ROLAMENTO 6205 1 LINHA NACIONAL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	349,29	0,00	0,00	349,29	0,00	0,00	**349,29**	0,00	**0,00**
5188	ROLAMENTO CAIXA TOYOTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	**315,00**	0,00	**0,00**
5189	ROLAMENTO DA CORREIA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	485,18	0,00	0,00	485,18	0,00	0,00	**485,18**	0,00	**0,00**
19976	ROLAMENTO DA CORREIA AR, GENUINA - FAG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,20	0,00	0,00	75,20	0,00	0,00	**75,20**	0,00	**0,00**
18903	ROLAMENTO DE ROLETES CONICOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
254	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
5190	ROLAMENTO EXT DO EIXO TRAS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	701,45	0,00	0,00	701,45	0,00	0,00	**701,45**	0,00	**0,00**
5191	ROLAMENTO INT DO EIXO TRAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
15582	Rolete de algodão para uso odontológico (30 a 32g), Pacote com 100 Un - W.A.	PCT	33	**85,80**	0	0	0	33	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	**85,80**	0,00	**0,00**
30462	ROLETE DE ALGODÃO PCT/100 UNDS	PCT	0	**0,00**	250	0	0	40	0	0	**210**	712,50	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	2,85	**598,50**
27825	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 11 FIOS	ROL	250	**4.250,00**	900	0	0	1.150	0	0	**0**	14.700,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	**18.950,00**	0,00	**0,00**
27826	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 4 DOBRAS DE 9,1CMX91M 13 FIOS	ROL	0	**0,00**	1.030	0	0	1.030	0	0	**0**	17.510,00	0,00	0,00	17.510,00	0,00	0,00	**17.510,00**	0,00	**0,00**
24153	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS DE 9,1 CM X 91 M 09 FIOS	ROL	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	0,00	0,00	**9.795,00**	0,00	**0,00**
31611	ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 9,1CMX91M 13 FIOS	ROL	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**1.800,00**
26037	ROSTATIN 20 MG C/30	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.374,2099	0,00	0,00	1.374,2099	0,00	0,00	**1.374,2099**	0,00	**0,00**
30602	ROSTATIN 20MG/C30COMPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	148,99	0,00	0,00	148,99	0,00	0,00	**148,99**	0,00	**0,00**
17580	ROSUVAS 5MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	135,48	0,00	0,00	135,48	0,00	0,00	**135,48**	0,00	**0,00**
5193	ROSUVAST 10 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	117,05	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	**117,05**	0,00	**0,00**
2108	ROSUVASTATINA 20 MG	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.117,4401	0,00	0,00	2.117,4401	0,00	0,00	**2.117,4401**	0,00	**0,00**
2109	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UND	1	**150,521**	5	0	0	6	0	0	**0**	1.027,4101	0,00	0,00	1.177,9311	0,00	0,00	**1.177,9311**	0,00	**0,00**
5196	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	**64,95**	0,00	**0,00**
2110	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	107,32	0,00	0,00	107,32	0,00	0,00	**107,32**	0,00	**0,00**
16044	ROTOR BOB 4R2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	**624,00**	0,00	**0,00**
25306	ROX 10 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	**94,50**	0,00	**0,00**
32354	RUVA 20 MG C30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,97	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	**81,97**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	2	**69,1538**	10	0	0	8	0	0	**4**	840,00	0,00	0,00	573,1538	0,00	0,00	**573,1538**	84,00	**336,00**
30087	SABAO EM PASTA 500G	UND	10	**39,80**	20	0	0	30	0	0	**0**	79,60	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	**119,40**	0,00	**0,00**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	46	**82,6592**	0	0	0	46	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	82,6592	0,00	0,00	**82,6592**	0,00	**0,00**
30456	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	20	**990,00**	34	0	0	31	0	0	**23**	1.683,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	0,00	**1.534,50**	49,50	**1.138,50**
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	15	**307,50**	0	0	0	12	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	20,50	**61,50**
2119	SABONETE LÍQUIDO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	**34,92**	0,00	**0,00**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	49	**220,50**	1	0	0	50	0	0	**0**	51,86	0,00	0,00	272,36	0,00	0,00	**272,36**	0,00	**0,00**
32086	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL 250ML	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	**1.012,50**	0,00	**0,00**
2120	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,9174	0,00	0,00	34,9174	0,00	0,00	**34,9174**	0,00	**0,00**
21040	SABRIL 500MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.506,52	0,00	0,00	3.506,52	0,00	0,00	**3.506,52**	0,00	**0,00**
29373	SABULTAMOL SPRAY 100 MCG	FRC	0	**0,00**	400	200	0	200	0	0	**0**	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	**2.550,00**	0,00	**0,00**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	30	**131,70**	180	0	0	210	0	0	**0**	790,20	0,00	0,00	921,90	0,00	0,00	**921,90**	0,00	**0,00**
24046	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	71	**2.130,00**	50	0	0	121	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	**3.630,00**	0,00	**0,00**
23965	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 200 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.619,40	0,00	0,00	1.619,40	0,00	0,00	**1.619,40**	0,00	**0,00**
27847	SACO PARA LIXO INFECTANTE HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	1.050	1.000	0	50	0	0	**0**	1.560,00	660,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	0	**0,00**	500	0	0	480	0	0	**20**	1.290,00	0,00	0,00	1.238,40	0,00	0,00	**1.238,40**	2,58	**51,60**
30090	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	25	**62,50**	300	0	0	322	0	0	**3**	750,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	**805,00**	2,50	**7,50**
32505	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMICILIAR, 100 LTS PACOTE C/5 UND.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	**234,60**	0,00	**0,00**
32508	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DOMICILIAR, 50 LTS PACOTE C/10 UND.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	22	0	0	**8**	234,60	0,00	0,00	172,04	0,00	0,00	**172,04**	7,82	**62,56**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	0	**0,00**	50	0	0	19	0	0	**31**	900,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	**342,00**	18,00	**558,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	10	**137,90**	90	0	0	66	0	0	**34**	1.241,10	0,00	0,00	910,14	0,00	0,00	**910,14**	13,79	**468,86**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	10	**154,90**	90	0	0	92	0	0	**8**	1.394,10	0,00	0,00	1.425,08	0,00	0,00	**1.425,08**	15,49	**123,92**
24357	SACOS TRANSPARENTES PARA PRESENTE 1MX 1,20CM	UND	150	**225,50**	0	0	0	150	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	0,00	**225,50**	0,00	**0,00**
31426	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9g	SAC	0	**0,00**	600	0	0	300	0	0	**300**	588,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	**294,00**	0,98	**294,00**
2452	SAL MARINHO IODADO REFINADO	KG	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	**35,10**	0,00	**0,00**
32004	SAL,MARINHO IODADO REFINADO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
16588	SALSEP 360 9MG SOL OR FR 50ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,48	0,00	0,00	66,48	0,00	0,00	**66,48**	0,00	**0,00**
16400	SALSEP 9MG FR SPRAY 50ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,85	0,00	0,00	37,85	0,00	0,00	**37,85**	0,00	**0,00**
5541	SANDRENA 0.1 PCC GEL CX 28 SACHES X 1G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	47,06	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	**47,06**	0,00	**0,00**
5217	SANDRENA GEL 1 MM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	94,12	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	**94,12**	0,00	**0,00**
21250	SANY D 1.00UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	188,57	0,00	0,00	188,57	0,00	0,00	**188,57**	0,00	**0,00**
21652	SANY D 2.000UI CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	580,98	0,00	0,00	580,98	0,00	0,00	**580,98**	0,00	**0,00**
18355	SANY D 50.000UI CX 4 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,97	0,00	0,00	115,97	0,00	0,00	**115,97**	0,00	**0,00**
17096	SANY D 7.000UI CX 8 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	125,93	0,00	0,00	125,93	0,00	0,00	**125,93**	0,00	**0,00**
17059	SAPATA DE FREIO LD, ORIGINAL - FRASLE	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	**220,80**	0,00	**0,00**
22745	SAPATA FREIO TRA DIR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,60	0,00	0,00	169,60	0,00	0,00	**169,60**	0,00	**0,00**
27869	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 21G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	10	0	0	7	0	0	**3**	180,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	18,00	**54,00**
23966	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 23 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	7	**140,4311**	10	0	0	17	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	320,4311	0,00	0,00	**320,4311**	0,00	**0,00**
27870	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 25G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10	**269,80**	10	0	0	17	0	0	**3**	180,00	0,00	0,00	383,0389	0,00	0,00	**383,0389**	22,2537	**66,7611**
27871	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO 27G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23938	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 19 G	CX	23	**460,00**	0	0	0	1	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	20,00	**440,00**
23967	SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSOPERIFÉRICO 25 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	**73,1143**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	73,1143	0,00	0,00	**73,1143**	0,00	**0,00**
5226	SCALPS 21 G	UND	12	**271,1556**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	271,1556	0,00	0,00	**271,1556**	0,00	**0,00**
30145	SEAKALM 260MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,69	0,00	0,00	34,69	0,00	0,00	**34,69**	0,00	**0,00**
25660	Secnidazol 1 G	CP	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,91	**455,00**
23703	SECNIDAZOL SUSPENSAO 900 MG FRASCO COM 30 ML	FRC	34	**375,7895**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,0526	**375,7895**
29479	SECNIMAX 100 MG C/02	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,30	0,00	0,00	39,30	0,00	0,00	**39,30**	0,00	**0,00**
23705	Sedalol (hioscina) 20 mg/mLsolução injetável	AMP	800	**1.548,00**	100	0	0	900	0	0	**0**	122,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	**1.670,00**	0,00	**0,00**
30347	SEIXO BRANCO N° 02 SACO COM 15KG	SC	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	**3.066,00**	0,00	**0,00**
16395	SEKI 3,54MG XPE FR 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,81	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	**28,81**	0,00	**0,00**
27453	SELA COMPLETA	UND	1	**1.280,00**	0	0	0	2	0	1	**0**	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	1.280,00	**1.280,00**	0,00	**0,00**
29659	SELADORA MANUAL EM AÇO INOXIDAVEL PARA EMBALEGEM DE ESTERELIZAÇÃO	PCT	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	**0,00**
31068	SELANTE DE FOSSULAS E FISURAS ODONTOLÓGICO C/FLUOR	UND	0	**0,00**	20	0	0	16	0	0	**4**	194,00	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	**155,20**	9,70	**38,80**
16127	SELO MECANICO 1"	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
5234	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,14	0,00	0,00	247,14	0,00	0,00	**247,14**	0,00	**0,00**
26000	SELOZOK 25 MG.	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	262,92	0,00	0,00	262,92	0,00	0,00	**262,92**	0,00	**0,00**
25358	SELOZOK 25.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	150,54	0,00	0,00	150,54	0,00	0,00	**150,54**	0,00	**0,00**
5235	SELOZOK 25MG CAIXA COM 30 COMP	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	556,71	0,00	0,00	556,71	0,00	0,00	**556,71**	0,00	**0,00**
14842	SELOZOK 50MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00	0,00	**150,78**	0,00	**0,00**
32910	SENSILACRI SOL OFT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	44,28	0,00	0,00	44,28	0,00	0,00	**44,28**	0,00	**0,00**
31116	SENSOR MAP PALIO/UNO MPI 99/1.0/1.5	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
31893	SERENATA 100 MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	575,90	0,00	0,00	575,90	0,00	0,00	**575,90**	0,00	**0,00**
31894	SERENATA 100 MG C/30.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	311,66	0,00	0,00	311,66	0,00	0,00	**311,66**	0,00	**0,00**
5238	SERETIDE DISKUS 25/125	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	492,53	0,00	0,00	492,53	0,00	0,00	**492,53**	0,00	**0,00**
5554	SERETIDE SPRAY 25/125MCG 120 DOSES	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	352,26	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	**352,26**	0,00	**0,00**
16995	SERETIDE SPRAY 25/50MCG 120 DOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	337,10	0,00	0,00	337,10	0,00	0,00	**337,10**	0,00	**0,00**
31260	SERINGA 60 ML	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	500	0	0	**2.500**	3.660,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	**610,00**	1,22	**3.050,00**
29661	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA ACOPLADA	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	7.500	0	0	**2.500**	1.030,00	0,00	0,00	777,3529	0,00	0,00	**777,3529**	0,1011	**252,6471**
2142	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UND	3.500	**980,00**	0	0	0	3.500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
29662	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA	UND	2.500	**700,00**	8.000	0	0	8.500	0	0	**2.000**	1.680,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	**1.960,00**	0,21	**420,00**
2146	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UND	8.149	**4.025,987**	1.000	0	0	8.649	0	0	**500**	290,00	0,00	0,00	4.147,6853	0,00	0,00	**4.147,6853**	0,3366	**168,3016**
29663	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 23X1	UND	10.350	**2.070,00**	17.000	0	0	27.350	0	0	**0**	3.400,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	**5.470,00**	0,00	**0,00**
31521	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML COM AGULHA 25X0,7	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	6.300	0	0	**700**	1.260,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	**1.134,00**	0,18	**126,00**
29664	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA EMBUTIDA 22X1	UND	7.200	**1.440,00**	17.000	0	0	24.200	0	0	**0**	3.400,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	**4.840,00**	0,00	**0,00**
31522	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML COM AGULHA EMBUTIDA 25X0,7	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	4.500	0	0	**2.500**	1.680,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	0,24	**600,00**
5248	SERINGA TIPO CARPULE, USO ODONTOLÓGICO	UND	3.950	**884,01**	0	0	0	0	0	0	**3.950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2238	**884,01**
2152	SERINGA TRÍPLICE	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	**1.060,00**	0,00	**0,00**
31427	SERTRALINA 100MG	CP	0	**0,00**	4.982	0	0	2.102	0	0	**2.880**	2.803,91	0,00	0,00	1.092,6921	0,00	0,00	**1.092,6921**	0,5942	**1.711,2179**
31428	SERTRALINA 25MG	CP	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	273,95	0,00	0,00	273,95	0,00	0,00	**273,95**	0,00	**0,00**
31121	SILICONE DO VERMELHO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	192,30	0,00	0,00	192,30	0,00	0,00	**192,30**	0,00	**0,00**
5250	SILIMALON CAIXA 20 DRG	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,54	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00	**121,54**	0,00	**0,00**
29366	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO COM 10 ML	FRC	0	**0,00**	1.800	200	0	1.000	0	0	**600**	2.932,00	360,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	**1.624,00**	1,58	**948,00**
5640	SIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	65,45	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00	**65,45**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
20482	SIMETICONA GTS 15ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	30,65	0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	**30,65**	0,00	**0,00**
2709	Simeticona, 75 mg/ml solução oral gotas - PRATI DONADUZZI.	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	**13,25**	0,00	**0,00**
16257	SINTOCALMY 300MG CX C/ 40 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	0,00	**161,50**	0,00	**0,00**
5522	SINTOCALMY 600MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.041,99	0,00	0,00	1.041,99	0,00	0,00	**1.041,99**	0,00	**0,00**
23856	Sinvastatina 10 mg	CP	12.000	**1.080,00**	0	0	0	5.000	0	0	**7.000**	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,09	**630,00**
6054	SINVASTATINA 20MG	CP	10.800	**1.188,00**	75.000	30.000	0	53.450	0	0	**2.350**	7.650,00	3.300,00	0,00	5.371,0584	0,00	0,00	**5.371,0584**	0,071	**166,9416**
5256	SINVASTATINA 40MG	CP	33.000	**6.600,00**	9.990	0	0	42.990	0	0	**0**	1.998,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	**8.598,00**	0,00	**0,00**
32408	SOLUÇÃO A BASE DE ORTOFTALALDEÍDO 0,55% 5L COM PÓ INATIVADOR DE 33GR - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL	UND	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	2.499,80	0,00	0,00	999,92	0,00	0,00	**999,92**	249,98	**1.499,88**
23969	SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100 mL	FRC	0	**0,00**	200	50	0	150	0	0	**0**	468,00	117,00	0,00	351,00	0,00	0,00	**351,00**	0,00	**0,00**
23970	SOLUÇÃO AQUOSA DE POVIDINE 10% COM 1% DE IODO LIVRE 100 mL	FRC	50	**297,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,94	**297,00**
30383	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% COM 10ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
20509	SOLUÇÃO INJETÁVEL DE BROMEXINA. FRASCO DE 50ML. MARCA:ALIV V 50ML-AGENER. SOLUÇÃO INJETÁVEL COM PRINCÍPIO ATIVO SENDO O	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,18	0,00	0,00	20,18	0,00	0,00	**20,18**	0,00	**0,00**
5266	SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP	CX	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.283,4204	0,00	0,00	1.283,4204	0,00	0,00	**1.283,4204**	0,00	**0,00**
6584	SOMALGIN CARDIO 100MG, CX 32 COMP	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	324,3202	0,00	0,00	324,3202	0,00	0,00	**324,3202**	0,00	**0,00**
5770	SOMALGIN CARDIO 200MG CX 32 COMP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,33	0,00	0,00	46,33	0,00	0,00	**46,33**	0,00	**0,00**
28921	SOMALIUM 2,5ML SOL FR GTS ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	0,00	**64,66**	0,00	**0,00**
2161	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UND	410	**300,6735**	0	0	0	410	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	300,6735	0,00	0,00	**300,6735**	0,00	**0,00**
25914	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
25601	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº08	UND	4.600	**2.884,00**	8.000	0	0	8.790	0	0	**3.810**	4.780,00	0,00	0,00	5.280,8431	0,00	0,00	**5.280,8431**	0,6255	**2.383,1569**
25603	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº10	UND	1.600	**1.060,00**	0	0	0	1.600	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	**1.060,00**	0,00	**0,00**
25604	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº12	UND	700	**406,00**	600	0	0	840	0	0	**460**	348,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	**487,20**	0,58	**266,80**
6553	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, CALIBRE 10, MEDINDO 42 CM - BIOBASE	UND	100	**1.500,00**	0	0	0	20	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	15,00	**1.200,00**
32443	SONDA DE FOLEY Nº16 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	158,50	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	**126,80**	3,17	**31,70**
32444	SONDA DE FOLEY Nº18 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	40	0	0	**10**	177,00	0,00	0,00	141,60	0,00	0,00	**141,60**	3,54	**35,40**
32445	SONDA DE FOLEY Nº20 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	177,00	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	**106,20**	3,54	**70,80**
32446	SONDA DE FOLEY Nº22 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	171,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	**102,60**	3,42	**68,40**
32447	SONDA DE FOLEY Nº24 3 VIAS	UND	0	**0,00**	50	0	0	30	0	0	**20**	154,50	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	**92,70**	3,09	**61,80**
29666	SONDA DE FOLLEY Nº 14 COM 10	CX	48	**1.245,60**	0	0	0	32	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00	**830,40**	25,95	**415,20**
30385	SONDA DE FOLLEY Nº10	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
23973	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº6 MM	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
23975	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO DESCARTÁVEL Nº8 MM	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
31088	SONDA EXPLORADORA Nº 5	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	**51,25**	0,00	**0,00**
29781	SONDA LAMBDA 12 VNTK	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.267,20	0,00	0,00	2.267,20	0,00	0,00	**2.267,20**	0,00	**0,00**
24452	SONDA NASOENTERAL Nº08	UND	80	**72,00**	0	0	0	80	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
23976	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°06 DESCARTÁVEL	UND	100	**75,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
25918	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 12 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	**1.188,00**	0,00	**0,00**
25919	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 14 DESCARTÁVEL	UND	100	**110,00**	0	0	0	10	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	**11,00**	1,10	**99,00**
29667	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
31266	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	**71,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29668	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
29669	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
23980	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 08 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	**968,00**	0,00	**0,00**
24142	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 10 DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	**1.155,00**	0,00	**0,00**
23983	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NÚMERO 16 DESCARTÁVE	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	**182,00**	0,00	**0,00**
31267	SONDA NASOGASTRICA Nº 22 LONGA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	**71,00**	0,00	**0,00**
30386	SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 10	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	700	0	0	**1.300**	1.200,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,60	**780,00**
27846	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12	UND	1.000	**660,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,66	**660,00**
25612	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº06 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	500	**6.475,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	**6.475,00**	0,00	**0,00**
24144	SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº10 PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	500	**6.700,00**	0	0	0	500	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	**6.700,00**	0,00	**0,00**
30387	SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº12	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	840	0	0	**3.160**	2.400,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	**504,00**	0,60	**1.896,00**
29673	SONDA URETRAL Nº 16	UND	100	**95,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	**95,00**	0,00	**0,00**
23984	SONDA VESICAL DE ALIVIO N°08	UND	120	**115,20**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	**115,20**	0,00	**0,00**
23985	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº10	UND	200	**150,00**	2.000	0	0	350	0	0	**1.850**	1.220,00	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	**241,50**	0,61	**1.128,50**
23987	SONDA VESICAL DE ALIVIO Nº14	UND	880	**809,60**	0	0	0	880	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	0,00	**809,60**	0,00	**0,00**
31895	SORINE JET BABY 0,9% 100 ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	232,29	0,00	0,00	232,29	0,00	0,00	**232,29**	0,00	**0,00**
24162	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	7.000	0	0	6.340	0	0	**660**	25.900,00	0,00	0,00	23.458,00	0,00	0,00	**23.458,00**	3,70	**2.442,00**
24032	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	0	**0,00**	6.500	0	0	5.692	0	0	**808**	29.865,00	0,00	0,00	26.132,04	0,00	0,00	**26.132,04**	4,62	**3.732,96**
24163	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 mL SISTEMA FECHADO SOLUÇÃO LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA	UND	900	**6.657,8571**	7.700	0	0	8.380	0	0	**220**	42.119,00	0,00	0,00	47.573,4552	0,00	0,00	**47.573,4552**	5,47	**1.203,402**
24160	SORO GLICOSADO A 5% 250 ML	UND	294	**3.234,00**	500	0	0	650	0	0	**144**	2.830,00	0,00	0,00	5.122,9431	0,00	0,00	**5.122,9431**	6,5351	**941,0569**
24161	SORO GLICOSADO A 5% 500 mL SOLUÇÃO ESTÉRIL, LÍMPIDA E APIROGÊNICA, SISTEMA FECHADO	UND	300	**2.850,00**	500	0	0	620	0	0	**180**	2.835,00	0,00	0,00	4.584,0106	0,00	0,00	**4.584,0106**	6,1166	**1.100,9894**
31264	SORO RINGER LACTADO 500 ML	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	120	0	0	**880**	6.390,00	0,00	0,00	766,80	0,00	0,00	**766,80**	6,39	**5.623,20**
31932	SORTIDO COM 117200334R	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	845,70	0,00	0,00	845,70	0,00	0,00	**845,70**	0,00	**0,00**
32912	SPIDUFEN 600 MG C /10	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,16	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	**98,16**	0,00	**0,00**
29778	SPRAY ANTI CORROSIVO 12X300ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
31122	SPRAY ANTI FERRUGEM CAR LUB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	**22,40**	0,00	**0,00**
30236	SPRAY ANTI-INFLAMATÓRIO 100ML	FRC	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
31230	SPRAY BARREIRA VUELO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	400,15	0,00	0,00	400,15	0,00	0,00	**400,15**	0,00	**0,00**
30096	SSD 256GB 2.5 SATA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	**368,00**	0,00	**0,00**
25695	STER 5 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	59,39	0,00	0,00	59,39	0,00	0,00	**59,39**	0,00	**0,00**
16409	STER MD COLÍRIO 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	192,04	0,00	0,00	192,04	0,00	0,00	**192,04**	0,00	**0,00**
31134	STOMALIV PO SACHE C/50G	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	52,04	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	**52,04**	0,00	**0,00**
32395	STREPSIL LARANJA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	**29,55**	0,00	**0,00**
29959	SUAVICID CREME BG 30G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	375,87	0,00	0,00	375,87	0,00	0,00	**375,87**	0,00	**0,00**
25283	SUCC. DE DESVENLAFAXINA 100MG	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.249,61	0,00	0,00	1.249,61	0,00	0,00	**1.249,61**	0,00	**0,00**
31901	SUCC. DE SOLIFENACINA 10 MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	642,73	0,00	0,00	642,73	0,00	0,00	**642,73**	0,00	**0,00**
25285	SUCCI. DE DESVENLAFAXINA 100 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.182,65	0,00	0,00	2.182,65	0,00	0,00	**2.182,65**	0,00	**0,00**
25234	succinato de metoprolol 100 mg c/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	217,96	0,00	0,00	217,96	0,00	0,00	**217,96**	0,00	**0,00**
29367	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG	CP	0	**0,00**	7.000	0	0	7.000	0	0	**0**	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	**2.170,00**	0,00	**0,00**
29329	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	CP	0	**0,00**	49.954	19.980	0	16.474	0	0	**13.500**	26.151,58	10.789,20	0,00	8.699,3963	0,00	0,00	**8.699,3963**	0,4936	**6.662,9837**
23710	Succinato de Metropolol 25 mg	CP	9.480	**3.391,7322**	2	0	0	9.482	0	0	**0**	46,18	0,00	0,00	3.437,9122	0,00	0,00	**3.437,9122**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
23736	Succinato de Metropolol 50 mg	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	**44,40**	0,00	**0,00**
26064	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	153,84	0,00	0,00	153,84	0,00	0,00	**153,84**	0,00	**0,00**
32609	SUCCINATO DE SUMATRIPTANA.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	**76,92**	0,00	**0,00**
23714	Succinato sódico de Hidrocortisona 100 mg pó para suspensão injetável	AMP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	**840,00**	0,00	**0,00**
23716	Succinato sódico de Hidrocortisona 500 mg pó para suspensão injetável	AMP	1.400	**6.046,00**	500	0	0	1.850	0	0	**50**	2.560,00	0,00	0,00	8.370,9898	0,00	0,00	**8.370,9898**	4,7002	**235,0102**
17395	SUCRAFILM 2G X 20 FLAC X 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,56	0,00	0,00	71,56	0,00	0,00	**71,56**	0,00	**0,00**
25848	SUGADOR CIRÙGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC EMBALAGEM 40 UNID	PCT	3	**133,35**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	0,00	**133,35**	0,00	**0,00**
31069	SUGADOR CIRÙRGICO DESCARTÁVEL ESTERIL PVC C/20	PCT	0	**0,00**	100	0	0	94	0	0	**6**	2.292,00	0,00	0,00	2.154,48	0,00	0,00	**2.154,48**	22,92	**137,52**
2193	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	62	**465,00**	0	0	0	62	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	**465,00**	0,00	**0,00**
32353	SUGANON 5 MG C30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	278,74	0,00	0,00	278,74	0,00	0,00	**278,74**	0,00	**0,00**
24696	SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO.	UND	1	**88,72**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	**88,72**	0,00	**0,00**
29377	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G	PTE	157	**6.123,00**	0	0	0	40	0	0	**117**	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	**1.560,00**	39,00	**4.563,00**
30223	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40+8) MG/ML COM 100ML	FRC	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	233,00	0,00	0,00	93,20	0,00	0,00	**93,20**	4,66	**139,80**
31430	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 80MG/ML+16MG/ML 5ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	**419,00**	0,00	**0,00**
5281	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,84	0,00	0,00	19,84	0,00	0,00	**19,84**	0,00	**0,00**
2195	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL,100 ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	**168,34**	0,00	**0,00**
23717	Sulfametoxazol + trimetroprima (40+8) mg/mL	FRC	60	**474,00**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	**474,00**	0,00	**0,00**
23588	Sulfametoxazol + trimetroprima (800+160) mg	CP	2.580	**541,80**	0	0	0	2.580	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	541,80	0,00	0,00	**541,80**	0,00	**0,00**
29332	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML 1ML	AMP	100	**110,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
30224	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML COM 1ML	AMP	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
31431	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML	AMP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	**1.192,00**	0,00	**0,00**
23117	SULFATO DE MORFINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10MG/ML, AMPOLA COM 1ML	AMP	865	**2.993,1851**	0	0	0	865	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.993,1851	0,00	0,00	**2.993,1851**	0,00	**0,00**
32242	SULFATO DE NEOM + BACITRACINA POM 50 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	**26,86**	0,00	**0,00**
29333	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1ML	AMP	100	**116,00**	200	0	0	300	0	0	**0**	232,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
586	Sulfato ferroso 25 mg/5 ml, em xarope. Frasco com 100ml - NATULAB.	FRC	0	**0,00**	101	0	0	1	0	0	**100**	129,23	0,00	0,00	1,2795	0,00	0,00	**1,2795**	1,2795	**127,9505**
23722	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	60	**73,80**	0	0	0	60	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	**73,80**	0,00	**0,00**
29334	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30ML	FRC	100	**112,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,12	**112,00**
2200	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	**15,92**	0,00	**0,00**
30228	SULFATO FERROSO 40MG	CP	8.000	**400,00**	10.000	0	0	18.000	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
572	SULFATO FERROSO 40MG COMP- NATULAB	CP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	**48,38**	0,00	**0,00**
30226	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE COM 100ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	**303,00**	0,00	**0,00**
2202	SUMAX 50MG CX 02 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	30,23	0,00	0,00	30,23	0,00	0,00	**30,23**	0,00	**0,00**
2203	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	**40,08**	0,00	**0,00**
14631	SUMAXPRO 500+85MG CX 2 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	0,00	**40,08**	0,00	**0,00**
26223	SUNMAX FLUID FPS55 OLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,46	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	**98,46**	0,00	**0,00**
31566	SUPLEVIT KIDS ABCD 240 ML LARANJA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,72	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00	**53,72**	0,00	**0,00**
31707	SUPORTE DA ESTRUTURA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	630,66	0,00	0,00	630,66	0,00	0,00	**630,66**	0,00	**0,00**
24250	SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL	UND	11	**400,99**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	400,99	0,00	0,00	**400,99**	0,00	**0,00**
24094	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 20 LITROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	619,60	0,00	0,00	619,60	0,00	0,00	**619,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24093	SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	538,80	0,00	0,00	538,80	0,00	0,00	**538,80**	0,00	**0,00**
30158	SUSTAGEN ADULTOS+SABOR BAUNILHA COM 400G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	724,70	0,00	0,00	724,70	0,00	0,00	**724,70**	0,00	**0,00**
30201	SUSTRAGEN KIDS 380G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	314,69	0,00	0,00	314,69	0,00	0,00	**314,69**	0,00	**0,00**
25722	SUSTRATE 10 MG CX 50	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	0,00	**35,64**	0,00	**0,00**
28159	SUSTRATE 10 MG CX 50COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	92,66	0,00	0,00	92,66	0,00	0,00	**92,66**	0,00	**0,00**
5533	SUSTRATE 10MG CX 50 COMP	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	450,03	0,00	0,00	450,03	0,00	0,00	**450,03**	0,00	**0,00**
16688	SYMBICORT 6MCG/DOS+100MCG/DOS SUS AER CT TB AL 120 DOS	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.182,9399	0,00	0,00	2.182,9399	0,00	0,00	**2.182,9399**	0,00	**0,00**
31323	SYMDULOR SL 10 MG 20 CPR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	191,35	0,00	0,00	191,35	0,00	0,00	**191,35**	0,00	**0,00**
24998	SYSTANE UL FR 15 ML	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	442,92	0,00	0,00	442,92	0,00	0,00	**442,92**	0,00	**0,00**
31070	TAÇA DE BORRACHA P/ CONTRA ANGULO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	0,00	**0,00**
27390	TAÇA DE BORRACHA.	UND	13	**19,50**	0	0	0	13	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	**19,50**	0,00	**0,00**
32905	TACITA 30 CPR - DEMAIS PROD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	**165,60**	0,00	**0,00**
20310	TADALAFILA 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	343,35	0,00	0,00	343,35	0,00	0,00	**343,35**	0,00	**0,00**
29674	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO G	UND	5	**69,50**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	**27,80**	13,90	**41,70**
29675	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO GG	UND	5	**97,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	**38,80**	19,40	**58,20**
29676	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDAVEL EM EVA TAMANHO M	UND	5	**70,00**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	14,00	**42,00**
16754	TAMARINE 12 MG CX C/ 20 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	**178,84**	0,00	**0,00**
22727	TAMARINE GELEIA 250G ZERO AÇUCAR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	665,08	0,00	0,00	665,08	0,00	0,00	**665,08**	0,00	**0,00**
1139	Tambor de freio esquerdo (Similar). - HIPER FREIO.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	**512,00**	0,00	**0,00**
31124	TAMBOR FRE HF36 H FREIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
32270	TAMBOR FREIO CRONOS DRIVE 1.0 FLEX 4P	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	891,34	0,00	0,00	891,34	0,00	0,00	**891,34**	0,00	**0,00**
5300	TAMPA DE RESERVATÓRIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
19600	TAMPA DO CUBO TRAS, GENUÍNA - COFAP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
976	TAMPA EIXO COMANDO MD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
14477	TAMPA RESERVATORIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	**171,20**	0,00	**0,00**
16386	TANDRILAX 30012530MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
18600	TANDRILAX 30012550MG CX 15 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,89	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	**15,89**	0,00	**0,00**
31916	TANDUO 0,5 MG+0,4 MG 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00	0,00	**90,99**	0,00	**0,00**
30237	TANIDIL PÓ BICHEIRAS ECTOPARASITICIDA (CARRAPATICIDA) 200G	FRC	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	469,90	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	**469,90**	0,00	**0,00**
28625	TANSUDART 0,4 MG C/30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	958,28	0,00	0,00	958,28	0,00	0,00	**958,28**	0,00	**0,00**
17411	TANSULOSINA 0,4MG CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.205,76	0,00	0,00	1.205,76	0,00	0,00	**1.205,76**	0,00	**0,00**
5303	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,62	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	**140,62**	0,00	**0,00**
6893	TAPAZOL 10MG CX COM 50 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	67,29	0,00	0,00	67,29	0,00	0,00	**67,29**	0,00	**0,00**
5304	TARFIC 0,03 MG POM BG 30 G	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	1.446,70	0,00	0,00	1.446,70	0,00	0,00	**1.446,70**	0,00	**0,00**
5305	TARFIC 0,03 POMADA 10 G	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.608,94	0,00	0,00	1.608,94	0,00	0,00	**1.608,94**	0,00	**0,00**
5306	TARFIC 1,0 MG POM BG 10 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,62	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	**90,62**	0,00	**0,00**
23235	TARFIC 1,0MG POM BG 10G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,59	0,00	0,00	162,59	0,00	0,00	**162,59**	0,00	**0,00**
5308	TARGIFOR C 1+1G CX 16 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	**44,08**	0,00	**0,00**
29336	TAZOBACTAM SÓDICO + PIPERACILINA SÓDICA 500MG+4G	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,55	**1.855,00**
32021	te pre un femea gira bspp univ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	**186,30**	0,00	**0,00**
30093	TECLADO BASICO USB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	**98,00**	0,00	**0,00**
5312	TECNOMET 2,5 MG	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	159,3501	0,00	0,00	159,3501	0,00	0,00	**159,3501**	0,00	**0,00**
19857	TEGRETOL 200MG C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	190,44	0,00	0,00	190,44	0,00	0,00	**190,44**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5313	TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	99,36	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	**99,36**	0,00	**0,00**
31896	TEGRETOL SUSP ORAL 2% 100ML	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.324,80	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	**1.324,80**	0,00	**0,00**
22087	TENADREN 40/25MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	0,00	**13,94**	0,00	**0,00**
32241	TENOXICAM 20 MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	103,26	0,00	0,00	103,26	0,00	0,00	**103,26**	0,00	**0,00**
32097	TENSIONADOR DA CORREIA 93353848	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	247,62	0,00	0,00	247,62	0,00	0,00	**247,62**	0,00	**0,00**
22650	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	982,49	0,00	0,00	982,49	0,00	0,00	**982,49**	0,00	**0,00**
16701	TERICIN AT 45G 10 APLIC	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	219,2301	0,00	0,00	219,2301	0,00	0,00	**219,2301**	0,00	**0,00**
19750	TERICIN AT 45G 10APLIC	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	**73,08**	0,00	**0,00**
29834	TERICIN AT CR VAG + 10 APL.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	289,1601	0,00	0,00	289,1601	0,00	0,00	**289,1601**	0,00	**0,00**
30043	TERM DIR PALIO LD.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
28881	TERMINAL DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	**820,00**	0,00	**0,00**
964	TERMINAL DE DIREÇÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	263,22	0,00	0,00	263,22	0,00	0,00	**263,22**	0,00	**0,00**
5319	TERMINAL DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	**53,40**	0,00	**0,00**
16656	TERMINAL DIREÇÃO DIR, ORIGINAL - NAKATA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	**53,40**	0,00	**0,00**
7053	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	9,00	**90,00**
21808	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL COM DISPLAY EM LCD,MATERIAL ABS - ANHUI XIAO SHAN MEDICAL.	UND	4	**490,6667**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	122,6667	**490,6667**
31493	TEROLAC SOL OFT 5 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,72	0,00	0,00	60,72	0,00	0,00	**60,72**	0,00	**0,00**
30348	TERRA VEGETAL	M³	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	496,60	0,00	0,00	496,60	0,00	0,00	**496,60**	0,00	**0,00**
24254	TESOURA 13CM BOA QUALIDADE SEM PONTA	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	**14,30**	0,00	**0,00**
29679	TESOURA IRIS CURVA 14CM	UND	10	**180,00**	5	0	0	15	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
31077	TESOURA IRIS RETA 12 CM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	599,70	0,00	0,00	599,70	0,00	0,00	**599,70**	0,00	**0,00**
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	0	**0,00**	37	6	0	31	0	0	**0**	145,41	23,58	0,00	121,83	0,00	0,00	**121,83**	0,00	**0,00**
31257	TESTE DE UREASE- URETESTE COM 50 TESTES	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	**958,00**	0,00	**0,00**
27977	THERACNE GEL ESFOLIANTE 80G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	**79,60**	0,00	**0,00**
32227	TIADOL 50MG/G POM DERM BG X 20 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	**26,51**	0,00	**0,00**
27489	TIBOLONA 2,5MG CX 1 BL X 30COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	71,17	0,00	0,00	71,17	0,00	0,00	**71,17**	0,00	**0,00**
24366	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	75	20	0	65	0	10	**0**	210,00	56,00	0,00	182,00	0,00	28,00	**154,00**	0,00	**0,00**
28350	TINTA GUACHE 15 ML DE ROSTO CORES VARIADAS	CX	0	**0,00**	80	20	0	75	0	15	**0**	206,40	51,60	0,00	193,50	0,00	38,70	**154,80**	0,00	**0,00**
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	90	20	0	70	0	0	**0**	2.278,80	506,40	0,00	1.772,40	0,00	0,00	**1.772,40**	0,00	**0,00**
20170	TIORFAN 100MG CX 9 CAP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	517,61	0,00	0,00	517,61	0,00	0,00	**517,61**	0,00	**0,00**
31071	TIRA ABRASIVA DE LIXA DE AÇO 4 MM COM 12	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	239,70	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	**239,70**	0,00	**0,00**
24877	Tira abrasiva de lixa de aço 4 mmx 170	PCT	5	**29,65**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	**29,65**	0,00	**0,00**
31072	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER C/150 UNDS	PCT	0	**0,00**	30	0	0	17	0	0	**13**	300,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	10,00	**130,00**
25840	TIRA DE MATRIZ DE POLIÉSTER C/50 UNDS	PCT	25	**43,75**	0	0	0	25	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	**43,75**	0,00	**0,00**
29680	TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CAIXA C/50	UND	126	**2.759,40**	2.300	0	0	2.368	0	0	**58**	50.330,00	0,00	0,00	51.821,52	0,00	0,00	**51.821,52**	21,86	**1.267,88**
24358	TNT DIVERSAS CORES	M	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	0,00	**0,00**
24371	TNT-COR AMARELO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24372	TNT-COR BRANCO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24373	TNT-COR LARANJA C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24374	TNT-COR MARRON C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24375	TNT-COR PRETO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24376	TNT-COR VERDE C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
24377	TNT-COR VERMELHO C/50 M	ROL	0	**0,00**	4	1	0	3	0	0	**0**	305,60	76,40	0,00	229,20	0,00	0,00	**229,20**	0,00	**0,00**
31494	toarip 10mg c/30cp	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	179,04	0,00	0,00	179,04	0,00	0,00	**179,04**	0,00	**0,00**
19820	TOBRACORT COLIRIO 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,13	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	**44,13**	0,00	**0,00**
25664	TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO 5 ML	FRC	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	169,12	0,00	0,00	169,12	0,00	0,00	**169,12**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7161	TOMATE	KG	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	982,30	0,00	0,00	982,30	0,00	0,00	**982,30**	0,00	**0,00**
32005	TOMATE DE TAMANHO MEDIO FRESCOS DE BOA APARENCIA SEM MACHUCADOS GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO.	KG	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	0,00	**300,20**	0,00	**0,00**
30601	TOPAMAX 100MG C/60.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	798,20	0,00	0,00	798,20	0,00	0,00	**798,20**	0,00	**0,00**
25707	TOPAMAX 50 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	791,72	0,00	0,00	791,72	0,00	0,00	**791,72**	0,00	**0,00**
5788	TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.460,21	0,00	0,00	1.460,21	0,00	0,00	**1.460,21**	0,00	**0,00**
16885	TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	**274,95**	0,00	**0,00**
6939	TOPIRAMATO 50MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,36	0,00	0,00	663,36	0,00	0,00	**663,36**	0,00	**0,00**
17397	TOPISON 1MG/G POM DERM BG 20G	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	256,16	0,00	0,00	256,16	0,00	0,00	**256,16**	0,00	**0,00**
5374	TOPISON 1MGG CREME 20G	TUB	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00	0,00	**328,90**	0,00	**0,00**
5375	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	**42,50**	0,00	**0,00**
5376	TORAGESIC 10 MG SL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
32036	TORMIL SL 10 MG C/20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	63,54	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	**63,54**	0,00	**0,00**
24757	TORNEIRINHA DE 2 VIAS TKL	UND	50	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**50,00**
21806	TOTEM PERSONALIZADO PARA ÁLCOOL EM GEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 L, ALT MIN 1,5M - CRIATIVO	UND	3	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	170,00	**510,00**
25383	TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	71	**614,92**	100	50	0	94	0	0	**27**	700,00	350,00	0,00	775,92	0,00	0,00	**775,92**	7,00	**189,00**
24975	TOUJEO 300UI/ML SOL INJ	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	4.302,5301	0,00	0,00	4.302,5301	0,00	0,00	**4.302,5301**	0,00	**0,00**
22834	TRAMADOL 50MG -HIPOLABOR	CP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	**26,24**	0,00	**0,00**
15588	TRAMAL 100MG SOL OR FR GTS 10ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	**74,25**	0,00	**0,00**
29335	TRANSAMIN (ÁCIDO TRANEXÂMICO) 50MG/ML 5ML	AMP	100	**525,00**	209	0	0	309	0	0	**0**	1.493,5704	0,00	0,00	2.018,5704	0,00	0,00	**2.018,5704**	0,00	**0,00**
18476	TRANSAMIN 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,14	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	**80,14**	0,00	**0,00**
13338	TRANSAMIN 250MG CX 12 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	634,22	0,00	0,00	634,22	0,00	0,00	**634,22**	0,00	**0,00**
24758	TRAQUEOSTOMO ADULTO C/CUFF	UND	5	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**30,00**
24759	TRAQUEOSTOMO INFATIL C/CUFF 4.5	UND	5	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**30,00**
24961	TRAUMEEL POMADA 50G	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	473,5501	0,00	0,00	473,5501	0,00	0,00	**473,5501**	0,00	**0,00**
25721	TRAUMEEL POMADA 50G,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,74	0,00	0,00	87,74	0,00	0,00	**87,74**	0,00	**0,00**
25010	TRAUMEEL POMADA 50G.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	92,14	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	**92,14**	0,00	**0,00**
29861	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	203,46	0,00	0,00	203,46	0,00	0,00	**203,46**	0,00	**0,00**
32360	TRAXONOL 100 MG C/15	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	89,73	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	**89,73**	0,00	**0,00**
5385	TRAYENTA DUO 2, 5 / 1000 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	888,36	0,00	0,00	888,36	0,00	0,00	**888,36**	0,00	**0,00**
5386	TRAYENTA DUO 2, 5 / 850 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	566,76	0,00	0,00	566,76	0,00	0,00	**566,76**	0,00	**0,00**
27893	TRAZODONA 50MG C/60	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.082,20	0,00	0,00	1.082,20	0,00	0,00	**1.082,20**	0,00	**0,00**
24104	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS	UND	5	**194,50**	0	0	0	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	**77,80**	38,90	**116,70**
27873	TRENAS ANTROPOMÉTRICAS.	UND	30	**288,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**288,00**
23319	TREZETE 20/10 MG COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.314,23	0,00	0,00	1.314,23	0,00	0,00	**1.314,23**	0,00	**0,00**
6838	TREZOR 10MG CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	**28,86**	0,00	**0,00**
5763	TREZOR 20MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	174,39	0,00	0,00	174,39	0,00	0,00	**174,39**	0,00	**0,00**
25340	TREZOR 40 MG B.	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,25	0,00	0,00	663,25	0,00	0,00	**663,25**	0,00	**0,00**
25338	TREZOR 40 MG BL	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	2.173,2101	0,00	0,00	2.173,2101	0,00	0,00	**2.173,2101**	0,00	**0,00**
29980	TREZOR 40MG BL X 30 REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	663,28	0,00	0,00	663,28	0,00	0,00	**663,28**	0,00	**0,00**
14845	TRIANCIL 20MG/ML CX 5FA X 1ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	136,31	0,00	0,00	136,31	0,00	0,00	**136,31**	0,00	**0,00**
14608	TRIAXIN 1G PO SOL INJ IM CT FA INC+DIL AMP INC 3,5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,09	0,00	0,00	39,09	0,00	0,00	**39,09**	0,00	**0,00**
32996	TRIFOR 12,3G 30 SACHES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	264,65	0,00	0,00	264,65	0,00	0,00	**264,65**	0,00	**0,00**
5390	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.115,2201	0,00	0,00	1.115,2201	0,00	0,00	**1.115,2201**	0,00	**0,00**
3363	TRILEPTAL 600MG COM 60 COMP	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.442,3106	0,00	0,00	2.442,3106	0,00	0,00	**2.442,3106**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24761	TRILEPTAL 600MG/ C/60	UND	1	**118,7186**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	118,7186	0,00	0,00	**118,7186**	0,00	**0,00**
5391	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	0	**0,00**	64	0	0	64	0	0	**0**	5.364,0499	0,00	0,00	5.364,0499	0,00	0,00	**5.364,0499**	0,00	**0,00**
5515	TRILEPTAL XPE 60MG/ML 100ML	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	3.141,2206	0,00	0,00	3.141,2206	0,00	0,00	**3.141,2206**	0,00	**0,00**
20916	TRIMBOW SOL AERO 120 DOSES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	436,08	0,00	0,00	436,08	0,00	0,00	**436,08**	0,00	**0,00**
5392	TRIMEB 200 MG	CX	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	858,06	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	**858,06**	0,00	**0,00**
21188	TRIMUSK 15COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	**20,44**	0,00	**0,00**
15891	TRIPLENEX SOLUÇAO OFTALMOLOG 5ML	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.649,01	0,00	0,00	1.649,01	0,00	0,00	**1.649,01**	0,00	**0,00**
30581	TRIPLIXAM 10+2,5+5MG 30 CPR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,95	0,00	0,00	247,95	0,00	0,00	**247,95**	0,00	**0,00**
26225	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C /30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	164,88	0,00	0,00	164,88	0,00	0,00	**164,88**	0,00	**0,00**
28157	TRIPLIXAM 5/1,25/10MG C/30 CP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,44	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	**82,44**	0,00	**0,00**
27984	TRIVAGEL N CREME	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	178,24	0,00	0,00	178,24	0,00	0,00	**178,24**	0,00	**0,00**
14835	TRIVAGEL-N CREME VAG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	170,57	0,00	0,00	170,57	0,00	0,00	**170,57**	0,00	**0,00**
29955	TRIVAGEN N CREME,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,28	0,00	0,00	85,28	0,00	0,00	**85,28**	0,00	**0,00**
12949	TROK 20+0,5MG POM BG 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,46	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	**28,46**	0,00	**0,00**
21181	TROK CREME BG 10G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	173,30	0,00	0,00	173,30	0,00	0,00	**173,30**	0,00	**0,00**
22503	TROK CREME DERM BG 30G	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	232,7801	0,00	0,00	232,7801	0,00	0,00	**232,7801**	0,00	**0,00**
18860	TROK-N 10GR CREME	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,41	0,00	0,00	37,41	0,00	0,00	**37,41**	0,00	**0,00**
5395	TROMBOFOB 200UI	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	55,28	0,00	0,00	55,28	0,00	0,00	**55,28**	0,00	**0,00**
20340	TROMBOFOB 200UI GEL BG 40G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,33	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	**25,33**	0,00	**0,00**
14859	TROPINAL CX C/ 20 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	**24,48**	0,00	**0,00**
21284	TROPINAL SOL FR 15ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	23,42	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	**23,42**	0,00	**0,00**
15773	TTYLEX 500+30 MG C/ 12 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	33,25	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	**33,25**	0,00	**0,00**
31119	TUBO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
13031	TUBO ÁGUA SOLDÁVEL 20MM/ 6M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	**115,60**	0,00	**0,00**
23988	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
23989	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	UND	10	**48,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
32372	TUBO REFRI 55254086 FIAT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	186,69	0,00	0,00	186,69	0,00	0,00	**186,69**	0,00	**0,00**
32048	TUBO REFRI MG 350 P	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	**34,00**	0,00	**0,00**
26124	TUNTA 300 MG X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	266,1097	0,00	0,00	266,1097	0,00	0,00	**266,1097**	0,00	**0,00**
20300	TYLENOL BEBE 15ML-SERINGA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	87,73	0,00	0,00	87,73	0,00	0,00	**87,73**	0,00	**0,00**
14857	ULTRACET 325/37,5MG C/ 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	127,58	0,00	0,00	127,58	0,00	0,00	**127,58**	0,00	**0,00**
17588	ULTRAPROCT LDO CREM BG 30G	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	122,65	0,00	0,00	122,65	0,00	0,00	**122,65**	0,00	**0,00**
33000	UMIDITA AI SABONETE CREMOSO 300 GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	133,91	0,00	0,00	133,91	0,00	0,00	**133,91**	0,00	**0,00**
33001	UMIDITA LOCAÇÃO HIDR SEN INF 120 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	108,05	0,00	0,00	108,05	0,00	0,00	**108,05**	0,00	**0,00**
25310	UMIDITA LOCAO HIDR SEN INF	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	564,74	0,00	0,00	564,74	0,00	0,00	**564,74**	0,00	**0,00**
24982	UMIDITAL LOCAO HIDR SEN INF 120 ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	267,41	0,00	0,00	267,41	0,00	0,00	**267,41**	0,00	**0,00**
31141	UNIAIR 10 MG X 30CPR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	328,21	0,00	0,00	328,21	0,00	0,00	**328,21**	0,00	**0,00**
27422	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL OR	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	252,37	0,00	0,00	252,37	0,00	0,00	**252,37**	0,00	**0,00**
14200	URBANIL 10MG C/20 COMP	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	268,2704	0,00	0,00	268,2704	0,00	0,00	**268,2704**	0,00	**0,00**
5760	URBANIL 20MG COM 20 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	54,5901	0,00	0,00	54,5901	0,00	0,00	**54,5901**	0,00	**0,00**
6848	UREADIN 20% CR 50G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	147,10	0,00	0,00	147,10	0,00	0,00	**147,10**	0,00	**0,00**
29744	UREIA 10% LOCÃO 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	52,61	0,00	0,00	52,61	0,00	0,00	**52,61**	0,00	**0,00**
5407	URSACOL 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	856,4799	0,00	0,00	856,4799	0,00	0,00	**856,4799**	0,00	**0,00**
32228	VAGIFEM 10 MCG 18 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	280,08	0,00	0,00	280,08	0,00	0,00	**280,08**	0,00	**0,00**
33002	VAGIFEM 10 MCG 18 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	140,04	0,00	0,00	140,04	0,00	0,00	**140,04**	0,00	**0,00**
25752	VALERIMED 50 MG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	133,88	0,00	0,00	133,88	0,00	0,00	**133,88**	0,00	**0,00**
13379	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML, XAROPE, 100 ML - TEUTO	FRC	136	**467,84**	0	0	0	136	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	467,84	0,00	0,00	**467,84**	0,00	**0,00**
13860	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE 100ML	FRC	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	1.260,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	6,30	**630,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
25665	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	CP	3.850	**1.578,50**	7.000	0	0	10.850	0	0	**0**	2.870,00	0,00	0,00	4.448,50	0,00	0,00	**4.448,50**	0,00	**0,00**
27819	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML XAROPE 100 ML	FRC	468	**2.428,8541**	0	0	0	468	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.428,8541	0,00	0,00	**2.428,8541**	0,00	**0,00**
5418	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160+12, 5 MG CX 30 COMP VER	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	376,39	0,00	0,00	376,39	0,00	0,00	**376,39**	0,00	**0,00**
5417	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,52	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	**62,52**	0,00	**0,00**
14222	VALSARTANA 80MG CX COM 28 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	85,38	0,00	0,00	85,38	0,00	0,00	**85,38**	0,00	**0,00**
5419	VALVULA DE ADMISSAO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
5420	VALVULA DE ESCAPE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	80,62	0,00	0,00	80,62	0,00	0,00	**80,62**	0,00	**0,00**
15235	VALVULA HIDRAULICA DE AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
1016	Valvula Termostatica (ORIGINAL). - IGUAGU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	113,60	0,00	0,00	113,60	0,00	0,00	**113,60**	0,00	**0,00**
31899	VANLAFAXINA 150 MG X30 CPS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	633,79	0,00	0,00	633,79	0,00	0,00	**633,79**	0,00	**0,00**
25845	VASELINA SOLIDA TB C/30 GRAMAS	TUB	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
30349	VASO DE CONCRETO G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	497,20	0,00	0,00	497,20	0,00	0,00	**497,20**	0,00	**0,00**
30350	VASO DE CONCRETO M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	**458,00**	0,00	**0,00**
23796	VASSOURA DE NYLON C/ BASE EM MADEIRA TRATADA E POLIDA RESISTENTE , CABO RETO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20CMDE BOA QUAL	DZ	10	**800,00**	0	0	0	4	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	80,00	**480,00**
23797	VASSOURA DE PELO 30 CM V9 COM CABO	DZ	10	**915,4455**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,5445	**915,4455**
5427	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	892,34	0,00	0,00	892,34	0,00	0,00	**892,34**	0,00	**0,00**
2252	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	916,53	0,00	0,00	916,53	0,00	0,00	**916,53**	0,00	**0,00**
30187	VATIS 150 MG X 60 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,25	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	**82,25**	0,00	**0,00**
25339	VATIS 300 MG.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	328,84	0,00	0,00	328,84	0,00	0,00	**328,84**	0,00	**0,00**
33003	VECASTEN 26,7 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,47	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	**129,47**	0,00	**0,00**
17405	VECASTEN 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	129,47	0,00	0,00	129,47	0,00	0,00	**129,47**	0,00	**0,00**
31931	VEDAÇÃO DE C 8550503619	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	**6,20**	0,00	**0,00**
22450	VEDADOR DE BORRACHA.	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	189,93	0,00	0,00	189,93	0,00	0,00	**189,93**	0,00	**0,00**
13183	VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	436,20	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00	**436,20**	0,00	**0,00**
1017	Vela Ignição (ORIGINAL). - NGK	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	376,40	0,00	0,00	376,40	0,00	0,00	**376,40**	0,00	**0,00**
32071	VELA INGNIÇÃO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	475,74	0,00	0,00	475,74	0,00	0,00	**475,74**	0,00	**0,00**
5433	VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	411,08	0,00	0,00	411,08	0,00	0,00	**411,08**	0,00	**0,00**
20343	VELUS MAG C/ 30 CAPS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	411,72	0,00	0,00	411,72	0,00	0,00	**411,72**	0,00	**0,00**
5435	VENAFLON 450/50 MG	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	355,33	0,00	0,00	355,33	0,00	0,00	**355,33**	0,00	**0,00**
25021	VENAFLON 900/1000MG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	722,01	0,00	0,00	722,01	0,00	0,00	**722,01**	0,00	**0,00**
25008	VENAFLON 900/100MG C/30COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	309,31	0,00	0,00	309,31	0,00	0,00	**309,31**	0,00	**0,00**
2254	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	**124,70**	0,00	**0,00**
14414	VENLAXIN 150MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.846,81	0,00	0,00	1.846,81	0,00	0,00	**1.846,81**	0,00	**0,00**
5437	VENLAXIN 150MG, CX COM 30 COMP	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	9.452,3402	0,00	0,00	9.452,3402	0,00	0,00	**9.452,3402**	0,00	**0,00**
15855	VENLAXIN 37,5MG C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	938,62	0,00	0,00	938,62	0,00	0,00	**938,62**	0,00	**0,00**
5438	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,71	0,00	0,00	220,71	0,00	0,00	**220,71**	0,00	**0,00**
25698	VENOLISE 26,7 MG X 30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	336,64	0,00	0,00	336,64	0,00	0,00	**336,64**	0,00	**0,00**
32633	VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	**880,00**	0,00	**0,00**
5439	VENULA CX	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	158,72	0,00	0,00	158,72	0,00	0,00	**158,72**	0,00	**0,00**
21171	VENULA CX C/ 60 CAPS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,95	0,00	0,00	78,95	0,00	0,00	**78,95**	0,00	**0,00**
17554	VENZER 8MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	318,55	0,00	0,00	318,55	0,00	0,00	**318,55**	0,00	**0,00**
5440	VENZER HCT 16 + 12,5 MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,52	0,00	0,00	176,52	0,00	0,00	**176,52**	0,00	**0,00**
5441	VENZER HCT 16+12,5MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	162,49	0,00	0,00	162,49	0,00	0,00	**162,49**	0,00	**0,00**
5442	VENZER HCT 8+12,5MG CX 30 COMP	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	478,94	0,00	0,00	478,94	0,00	0,00	**478,94**	0,00	**0,00**
33008	VERUTEX 20 MG B CREME 15 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,49	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	**78,49**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
16696	VERUTEX B 201MG CRENE DERM BG 15G	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	**172,80**	0,00	**0,00**
33007	VERUTEX B CREME 15 G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	98,55	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	**98,55**	0,00	**0,00**
16549	VERUTEX CREME DERM. 15 GR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	0,00	**197,10**	0,00	**0,00**
5446	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.535,28	0,00	0,00	1.535,28	0,00	0,00	**1.535,28**	0,00	**0,00**
20917	VESICARE 10MG CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	784,53	0,00	0,00	784,53	0,00	0,00	**784,53**	0,00	**0,00**
5529	VESOMNI 6MG + 0,4MG 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00	**197,44**	0,00	**0,00**
21042	VI-FERRIN 150+0,25+7,5MCG SOL OR FR X 20ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	81,61	0,00	0,00	81,61	0,00	0,00	**81,61**	0,00	**0,00**
17840	VI-FERRIN 20+0,333+1,0MCG ELIXIR FR 150ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	**39,25**	0,00	**0,00**
16393	VI-FERRIN 300+5+15MCG FR 60 COMP REV	UND	1	**87,4365**	6	0	0	7	0	0	**0**	426,9099	0,00	0,00	514,3464	0,00	0,00	**514,3464**	0,00	**0,00**
29835	VICK XAROPE 44E 120ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	37,02	0,00	0,00	37,02	0,00	0,00	**37,02**	0,00	**0,00**
25678	VICOG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	62,78	0,00	0,00	62,78	0,00	0,00	**62,78**	0,00	**0,00**
15823	VIGADEXA COL. 5ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	**45,72**	0,00	**0,00**
31169	VIGIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	**33,60**	0,00	**0,00**
25311	VIGOC C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,08	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	**32,08**	0,00	**0,00**
32037	VIGORA PLUS MULTIVITAMINICO AZ 60 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,87	0,00	0,00	110,87	0,00	0,00	**110,87**	0,00	**0,00**
2663	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	**0,00**	102	0	0	102	0	0	**0**	151,86	0,00	0,00	151,86	0,00	0,00	**151,86**	0,00	**0,00**
14833	VITACID ACNE 25GR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	0,00	**44,92**	0,00	**0,00**
29337	VITAMINA C 100MG/ML 5ML	AMP	500	**890,00**	500	0	0	900	0	0	**100**	890,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	**1.602,00**	1,78	**178,00**
23589	Vitamina D 1000 UI	CP	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	61,62	0,00	0,00	61,62	0,00	0,00	**61,62**	0,00	**0,00**
20858	VITAMINA D 15.000 UI, EM SACHÊ LAMINADO COM 04 (QUATRO) CÁPSULAS CADA. - ALQUIMIA	CAP	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,63	0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	**70,63**	0,00	**0,00**
20865	VITAMINA D 15.000 UI, SACHÊ LAMINADO 04 CÁPSULAS CADA - MANIPULADO	CAP	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
29368	VITAMINA DO COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML	AMP	1.000	**2.990,00**	1.500	0	0	2.500	0	0	**0**	2.635,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	**5.625,00**	0,00	**0,00**
25667	Vitamina K (Fitometadiona) solução injetável	AMP	50	**115,00**	100	0	0	150	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	**345,00**	0,00	**0,00**
21581	VITANOL-A 0,05% CREME TB 30G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	54,07	0,00	0,00	54,07	0,00	0,00	**54,07**	0,00	**0,00**
31324	VITASAY 50+IMUNE 30 CPR	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	179,62	0,00	0,00	179,62	0,00	0,00	**179,62**	0,00	**0,00**
14610	VITERGAN MASTER CX 30 CAP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	**121,50**	0,00	**0,00**
17359	VITERGAN ZINCO PL CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,19	0,00	0,00	110,19	0,00	0,00	**110,19**	0,00	**0,00**
32229	VIVENCIA PATCH 9 MG C/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	361,45	0,00	0,00	361,45	0,00	0,00	**361,45**	0,00	**0,00**
31142	VOLIG 8 MG 1 BL	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	142,86	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	**142,86**	0,00	**0,00**
16960	VONAU FLASH 4MG CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	78,39	0,00	0,00	78,39	0,00	0,00	**78,39**	0,00	**0,00**
5453	VONAU FLASH 8MG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00	0,00	**134,89**	0,00	**0,00**
32359	VORIC 10 MG 20 CPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	57,19	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	**57,19**	0,00	**0,00**
21172	WINTER AP 6+120MG CX 8 CAP	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	**35,82**	0,00	**0,00**
32361	XAFAC 10 MG/30	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,48	0,00	0,00	175,48	0,00	0,00	**175,48**	0,00	**0,00**
30196	XAFAC 2,5 MG 60 CAP REV APSE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	449,09	0,00	0,00	449,09	0,00	0,00	**449,09**	0,00	**0,00**
29502	XAFAC 2,5 MG C/30	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	493,08	0,00	0,00	493,08	0,00	0,00	**493,08**	0,00	**0,00**
27644	XAFAR 10MG C /30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	350,95	0,00	0,00	350,95	0,00	0,00	**350,95**	0,00	**0,00**
27640	XAFAR 15 MG C/28	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	121,55	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00	**121,55**	0,00	**0,00**
26002	XALACOM 50MCG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	427,21	0,00	0,00	427,21	0,00	0,00	**427,21**	0,00	**0,00**
5458	XARELTO 15MG CX 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	379,99	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00	**379,99**	0,00	**0,00**
5459	XARELTO 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.248,5901	0,00	0,00	1.248,5901	0,00	0,00	**1.248,5901**	0,00	**0,00**
5460	XARELTO 20 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,82	0,00	0,00	181,82	0,00	0,00	**181,82**	0,00	**0,00**
6272	XARELTO 20MG, CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	810,05	0,00	0,00	810,05	0,00	0,00	**810,05**	0,00	**0,00**
23798	XICARA DE VIDRO PARA CAFÉ	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
5462	XIGDUO XR 10 + 1000 MG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	1.681,65	0,00	0,00	1.681,65	0,00	0,00	**1.681,65**	0,00	**0,00**
14607	XIGDUO XR 10+1000MG CX 30 COMP REV.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	232,75	0,00	0,00	232,75	0,00	0,00	**232,75**	0,00	**0,00**
5464	XIGDUO XR 5 + 1000 MG COMP REV	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.194,58	0,00	0,00	1.194,58	0,00	0,00	**1.194,58**	0,00	**0,00**
14612	XIGDUO XR 5+1000MG CX 60 COMP REV	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	486,20	0,00	0,00	486,20	0,00	0,00	**486,20**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
32030	XOLAIR 150 MG INJ SER PREEN	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7.177,84	0,00	0,00	7.177,84	0,00	0,00	**7.177,84**	0,00	**0,00**
21045	ZAP 10MG CX 30 COMP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	257,58	0,00	0,00	257,58	0,00	0,00	**257,58**	0,00	**0,00**
14872	ZAP 5MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	1.448,54	0,00	0,00	1.448,54	0,00	0,00	**1.448,54**	0,00	**0,00**
25009	ZETIA 10MG C/30	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	315,84	0,00	0,00	315,84	0,00	0,00	**315,84**	0,00	**0,00**
15589	ZETIA 10MG CX C/ 30 COMP	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	808,63	0,00	0,00	808,63	0,00	0,00	**808,63**	0,00	**0,00**
25303	ZINA 5 MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,05	0,00	0,00	53,05	0,00	0,00	**53,05**	0,00	**0,00**
6406	ZINNAT 250MG SUS FR 70ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	169,90	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	**169,90**	0,00	**0,00**
25694	ZINPASS EZE 20 MG /10 MG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.303,03	0,00	0,00	1.303,03	0,00	0,00	**1.303,03**	0,00	**0,00**
29731	ZINPASS EZE 20MG/10MG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	159,37	0,00	0,00	159,37	0,00	0,00	**159,37**	0,00	**0,00**
30186	ZINPASS EZE 20MG/10MG/30COMPR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,52	0,00	0,00	84,52	0,00	0,00	**84,52**	0,00	**0,00**
32358	ZINQUEL C/14 COMPRIMIDOS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	117,4299	0,00	0,00	117,4299	0,00	0,00	**117,4299**	0,00	**0,00**
20488	ZIRVIT KIDS 100ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	**64,40**	0,00	**0,00**
32032	ZIRVIT KIDS 100ML.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,61	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00	**68,61**	0,00	**0,00**
15842	ZIRVIT KIDS SUS ORAL FR 150ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	**278,00**	0,00	**0,00**
30207	ZIRVIT MULTI 30 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
12951	ZIRVIT MULTI, CX COM 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,51	0,00	0,00	112,51	0,00	0,00	**112,51**	0,00	**0,00**
13349	ZIRVIT PLUS CX 30 COMP REV	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	383,01	0,00	0,00	383,01	0,00	0,00	**383,01**	0,00	**0,00**
18352	ZIRVIT VITA MOLES 30 CAP	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	231,81	0,00	0,00	231,81	0,00	0,00	**231,81**	0,00	**0,00**
32352	ZYAD 5 MG C/30	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	157,02	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	**157,02**	0,00	**0,00**
15851	ZYAD DIARIO 5MG C/30 COMP REV	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	345,8099	0,00	0,00	345,8099	0,00	0,00	**345,8099**	0,00	**0,00**
16593	ZYPRED 6ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	78,54	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	**78,54**	0,00	**0,00**
16690	ZYRTEC 1MG SOL ORAL FR 120ML	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	3.104,65	0,00	0,00	3.104,65	0,00	0,00	**3.104,65**	0,00	**0,00**
30401	ZYXEM CX 10 COMP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	87,81	0,00	0,00	87,81	0,00	0,00	**87,81**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**1.222.922,00**	**586.017,544**	**3.306.908,81**	**726.637**	**0**	**2.946.860,81**	**0**	**4.203**	**860.531,00**	**3.784.691,648**	**198.785,970**	**0,000**	**3.758.025,906**	**0,000**	**11.258,346**	**3.746.767,560**		**425.155,662**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:41:10-03'00'

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**751.967,22**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**751.967,22**	**0,00**
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**751.967,22**	**0,00**
3017 - Material de Processamento de Dados					**86,00**	**0,00**
4996 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
4997 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**40.930,50**	**0,00**
4380 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS .	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	750,00	0,00
4426 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4427 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4449 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4450 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4451 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4452 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4453 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4454 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4455 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4998 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
4999 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
5003 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5005 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5006 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5007 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5008 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5009 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5010 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	440,00	0,00
5011 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	750,00	0,00
5056 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5057 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5058 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5566 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	478,00	0,00
5596 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5597 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5598 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.700,00**	**0,00**
5001 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					**680,20**	**0,00**
4354 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4355 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4356 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4357 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
5574 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5575 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5576 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.480,00**	**0,00**

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4358 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4359 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4360 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
5832 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5833 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5834 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5835 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5836 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					**268.950,00**	**0,00**
4422 - VEÍCULO AUTOMOTOR; 0KM; A PARTIR DE 1,8/POTÊNCIA, 07 PASSAGEIROS; BICOMB.COR BRANCA 04 PORTAS-CHEVROLET SPIN PREMIER R7F VEÍCULO AUTOMOTOR .	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	135.000,00	0,00
5573 - 01 (UM) VEÍCULO ANO 2020 0 KM, NA COR BRANCA VEICULO CHEVROLET SPIN.	Compra	Novo	Ativo	16/08/2024	133.950,00	0,00
5243 - Bens Informática					**26.447,00**	**0,00**
4423 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4424 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4425 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4428 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4429 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4430 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4447 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	310,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4995 - SWITCH NÃO GERENSIAVEL 8 PORTAS 5G 800Q+ CKD RJ45 10/100/1000 MBPS SWITCH GERENSIAVEL 8 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	227,00	0,00
5000 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5002 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5488 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	310,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**410.693,52**	**0,00**
4352 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4353 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4448 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308) SWTCH.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	227,00	0,00
5013 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5014 - ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.200,00	0,00
5015 - BANCADA DA COZINHA, PIA INFERIOR, ARMÁRIO COMPLETO DA BANCADA DA COZINHA ,PIA INFERIOR ,ARMÁRIO COMPLETO DA COZINHA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.100,00	0,00
5016 - ARMÁRIO INFERIOR OBS: ADULTO 01 E 02 ARMÁRIO INFERIOR ADULTO 1E2.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5017 - ARMÁRIO DO POSTO DE EMFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR, LADO A E B ARMARIO DO POSTO DE ENFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR LADO AE B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	7.400,00	0,00
5018 - ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO “A E B” ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO A LADO B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	9.300,00	0,00
5019 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR, OBS: INFANTIL ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5020 - ARMÁRIO COMPLETO EMULTI ARMÁRIO COMPLETO EMULTI.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.540,00	0,00
5021 - ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5022 - ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.450,00	0,00
5023 - ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.100,00	0,00
5024 - ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO “CME” ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO CME.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.050,00	0,00
5025 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.230,00	0,00
5026 - ARMÁRIO INFERIOR LABORATÓRIO ARMARIO INFERIOR LABORATORIO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.950,00	0,00
5059 - FREEZER FREEZER.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	3.380,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5060 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	250,00	0,00
5061 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5062 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5063 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5064 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5065 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5066 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5067 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5068 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5069 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5070 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5071 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5072 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5073 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5074 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5075 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5076 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	3.400,00	0,00
5077 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INEVRTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.300,00	0,00
5411 - SWITCH 08 PORTAS SWITCH 08 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	227,00	0,00
5498 - LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL LAVADOURA DE ROUPA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.850,00	0,00
5561 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	250,00	0,00
5562 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5563 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00
5564 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5565 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5567 - SWITCH D LINK SWITCH.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	227,00	0,00
5577 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5578 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5579 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00
5580 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00
5581 - MICROSCÓPICO MICROSCOPIO .	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	2.600,00	0,00
5582 - BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C, 10L, 110V BANHO MARIA DIGITAL 10L 110V.	Compra	Novo	Ativo	26/08/2024	1.300,00	0,00
5583 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5584 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5586 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5587 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5588 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5589 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5590 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5591 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5592 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5593 - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS(ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, ANALISADOR DE ELETRÓLITOS AUTOMÁTICO DETERMINAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	16.500,00	0,00
5594 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00
5595 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5611 - ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES - LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES -LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	69.000,00	0,00
5631 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5632 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5633 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5634 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5635 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5636 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5637 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5638 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5639 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5640 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5641 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA DE FIBRA DE NYLON - VELOCIDADE DE 6 A 40 RPM; COM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICIPIO DE FREI PAULO.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	1.823,00	0,00
5642 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5643 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5644 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5645 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5646 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5647 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5648 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5649 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5697 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5698 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5699 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5710 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5711 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5712 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5713 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V .	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	1.312,00	0,00
5714 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL .	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00
5715 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL.	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00
5716 - ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	11/10/2024	100,00	0,00
5717 - MACA FIXA PARA RPG, COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESILIÊNCIA (DENSIDADE MÍNIMA 33).PESO SUPORTAD MACA FIXA RPG ,COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESISTENCIA .	Compra	Novo	Ativo	17/10/2024	2.540,00	0,00
5718 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	900,00	0,00
5720 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5721 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5722 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5723 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5724 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5725 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5726 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5727 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5728 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5729 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5730 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5731 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5732 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5733 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5734 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5735 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5736 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5737 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5738 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5739 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5740 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5741 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5742 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5743 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5744 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5745 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5746 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5747 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5748 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5749 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5750 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5751 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5752 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5753 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5754 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5755 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5756 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5757 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5758 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5759 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5760 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5761 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5762 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5763 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5764 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5765 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5766 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5767 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5768 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5769 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5770 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5771 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5772 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5773 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5774 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5775 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5776 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5777 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5778 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5779 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5780 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5781 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5782 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5783 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5784 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5785 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5786 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5787 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5788 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5789 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5790 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5791 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5792 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5793 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5794 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5795 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5796 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5797 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5798 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5799 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5800 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5801 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5802 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5803 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5804 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5805 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5806 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5807 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5808 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5809 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5810 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5811 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5812 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5813 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5814 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5815 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5816 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5817 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5818 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5819 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5820 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5821 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5822 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5823 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5824 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5826 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5827 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5828 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5829 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5830 - MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, 1,14 MX0,70 M,C/VINCOS E FURO CENTRA MESA DE ATENDIMENTO DE USO VETERINÁRIO DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	06/11/2024	2.579,00	0,00
5837 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5838 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5839 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5840 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5841 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5842 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	Compra	Novo	Ativo	26/11/2024	16.000,00	0,00
5851 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V : SMART TV;FULL HD .ENTRADA HDMI/US.	Compra	Novo	Ativo	04/12/2024	1.312,00	0,00
5852 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5853 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5854 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5955 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00
5956 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5957 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5958 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5959 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5960 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5961 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5962 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5963 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5964 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5965 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5966 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5967 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
5968 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
			TOTAL	**287**	**751.967,22**	**0,00**

CARLA VANESSA MENEZES: 93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:10:45-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2024 à 31/12/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				**671.694,98**
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40				**2.512,22**
9 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.512,22**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	114/a	24/10/2024	1002001	2.512,2200
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68				**617.848,14**
1 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.978,16**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0013/A	02/04/2024	0308004	38.978,1600
2 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**24.658,02**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0014/A	02/04/2024	622002	24.658,0200
4 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**14.678,29**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO MUCAMBO	27/A	14/06/2024	0418001	14.678,2900
5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**9.023,57**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO AREIAS	28/A	14/06/2024	0418001	9.023,5700
6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**179.765,65**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CLINICA DE SAUDE DA FAMÍLIA DE NESTA CIDADE	29/A	14/06/2024	0418001	179.765,6500
7 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**92.533,49**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	34/A	19/07/2024	0418001	92.533,4900
8 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**60.327,00**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO SERRAS PRETAS.	42/A	06/09/2024	0227002	60.327,0000
10 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**124.668,60**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: AREIAS, ALAGADIÇO, CATUABO, MOCAMBO E SERRA REDONDA E SESP, SITUADA NESTE MUNICÍPIO	55/a	12/11/2024	1107002	124.668,6000
12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**73.215,36**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS	63/A	27/12/2024	1227007	73.215,3600
J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68				**51.334,62**
3 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**51.334,62**
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO	1/A	14/03/2024	102080	51.334,6200
			TOTAL	**671.694,98**

CARLA VANESSA MENEZES :93635869520 Eu sou o autor deste documento Aracaju/SE 2025.04.09 16:11:21-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO						
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**798.231,47**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**798.231,47**	**0,00**
52 - SECRETARIA DE SAUDE					**798.231,47**	**0,00**
3017 - Material de Processamento de Dados					**86,00**	**0,00**
4996 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
4997 - PROTETOR ELETRÔNICO COM 5 TOMADAS, FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA 50 OU 60 HZ PROTETOR ELETRONICO COM 5 TOMADAS .	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	43,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**40.930,50**	**0,00**
4380 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS .	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	750,00	0,00
4426 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4427 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	1.700,00	0,00
4449 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4450 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4451 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4452 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4453 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4454 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4455 - RELOGIO ELERÔNICO DE PONTO CONTROL ID IDCLASS BIO RELOGIO DE PONTO .	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	1.890,00	0,00
4998 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
4999 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	478,00	0,00
5003 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5004 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5005 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5006 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5007 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5008 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5009 - TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A T290 WI-FI TABLET.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.585,00	0,00
5010 - LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	440,00	0,00
5011 - FOGÃO 04 BOCAS FOGÃO 04 BOCAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	750,00	0,00
5056 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5057 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5058 - REFRIGERADOR REFRIGERADOR.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	2.950,00	0,00
5566 - NOBREAK NOBREAK.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	478,00	0,00
5596 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5597 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5598 - ROTEADOR ROTEADOR .	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	250,50	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.700,00**	**0,00**
5001 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	1.700,00	0,00
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					**680,20**	**0,00**
4354 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4355 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4356 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
4357 - ESCADA CM 02 DEGRAUS EM AÇ ESCADA COM 02 DEGRAUS .	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	95,05	0,00
5574 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5575 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5576 - ESCADA COM 02 DEGRAUS ESCADA COM 02 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.480,00**	**0,00**

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4358 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4359 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
4360 - MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	360,00	0,00
5832 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5833 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5834 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5835 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5836 - CADEIRA SEM BRAÇO CADEIRA SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	280,00	0,00
5227 - Veículos Diversos					**268.950,00**	**0,00**
4422 - VEÍCULO AUTOMOTOR; 0KM; A PARTIR DE 1,8/POTÊNCIA, 07 PASSAGEIROS; BICOMB.COR BRANCA 04 PORTAS-CHEVROLET SPIN PREMIER R7F VEÍCULO AUTOMOTOR .	Compra	Novo	Ativo	08/02/2024	135.000,00	0,00
5573 - 01 (UM) VEÍCULO ANO 2020 0 KM, NA COR BRANCA VEICULO CHEVROLET SPIN.	Compra	Novo	Ativo	16/08/2024	133.950,00	0,00
5243 - Bens Informática					**26.447,00**	**0,00**
4423 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4424 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4425 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4428 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4429 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4430 - KIT COMPUTADOR COMPLETO - INTEL CORE I3, PLACA MAE DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8G RAM, SSD 256G, GABINETE, MOUSE USB, TECLAD KIT COMPUTADOR COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	3.200,00	0,00
4447 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	310,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4995 - SWITCH NÃO GERENSIAVEL 8 PORTAS 5G 800Q+ CKD RJ45 10/100/1000 MBPS SWITCH GERENSIAVEL 8 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	227,00	0,00
5000 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5002 - KIT COMPUTADOR COMPLETO KIT COMPUTADOR COMPLETO.	Compra	Novo	Ativo	30/04/2024	3.200,00	0,00
5488 - MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537 MINI RACK MONTADO 5U 370 MRM 537.	Compra	Novo	Ativo	23/07/2024	310,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**456.957,77**	**0,00**
4352 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4353 - BIOMBO DUPLO BIOMBO DUPLO.	Compra	Novo	Ativo	06/02/2024	330,00	0,00
4448 - SWTCH MULTILASER 8 PORTAS (RE308) SWTCH.	Compra	Novo	Ativo	18/03/2024	227,00	0,00
5013 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5014 - ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS ARMÁRIO COMPLETO AO LADO DO CENTRO DE CURATIVOS.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.200,00	0,00
5015 - BANCADA DA COZINHA, PIA INFERIOR, ARMÁRIO COMPLETO DA BANCADA DA COZINHA ,PIA INFERIOR ,ARMÁRIO COMPLETO DA COZINHA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.100,00	0,00
5016 - ARMÁRIO INFERIOR OBS: ADULTO 01 E 02 ARMÁRIO INFERIOR ADULTO 1E2.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5017 - ARMÁRIO DO POSTO DE EMFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR, LADO A E B ARMARIO DO POSTO DE ENFERMAGEM INFERIOR E SUPERIOR LADO AE B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	7.400,00	0,00
5018 - ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO “A E B” ARMÁRIO INFERIOR DA SALA DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA LADO A LADO B.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	9.300,00	0,00
5019 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR, OBS: INFANTIL ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR INFANTIL.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.840,00	0,00
5020 - ARMÁRIO COMPLETO EMULTI ARMÁRIO COMPLETO EMULTI.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	3.540,00	0,00
5021 - ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA ARMÁRIO INFERIOR E COMPLETO DA SALA DE CARDIOLOGIA.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.750,00	0,00
5022 - ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO ARMÁRIO INFERIOR RECEPÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.450,00	0,00
5023 - ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM ARMÁRIO INFERIOR TRIAGEM.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.100,00	0,00
5024 - ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO “CME” ARMÁRIO INFERIOR CENTRO DE MATERIAL ESTERELIZADO CME.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	4.050,00	0,00
5025 - ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO ARMÁRIO INFERIOR E SUPERIOR COMPLEMENTO DA ESTABILIZAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	5.230,00	0,00
5026 - ARMÁRIO INFERIOR LABORATÓRIO ARMARIO INFERIOR LABORATORIO.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	1.950,00	0,00
5059 - FREEZER FREEZER.	Compra	Novo	Ativo	15/05/2024	3.380,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5060 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	250,00	0,00
5061 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5062 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5063 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5064 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5065 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5066 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5067 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	14/05/2024	2.430,00	0,00
5068 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5069 - ARCONDICIONADO 60000 INVERTETR ARCONDICIONADO 60000INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	13.450,00	0,00
5070 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5071 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5072 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5073 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5074 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5075 - ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR ARCONDICIONADO 12000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.430,00	0,00
5076 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	3.400,00	0,00
5077 - ARCONDICIONADO 9000 INVERTETR ARCONDICIONADO 9000 INEVRTETR.	Compra	Novo	Ativo	21/05/2024	2.300,00	0,00
5078 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	113,50	0,00
5079 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	113,50	0,00
5080 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	230,05	0,00
5081 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	230,05	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5082 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	8.150,00	0,00
5083 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS. - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	8.150,00	0,00
5084 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24HS . - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	14.195,01	0,00
5085 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24HS . - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	14.195,01	0,00
5086 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 24/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5087 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5088 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5089 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PLIHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	117,73	0,00
5090 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	75,98	0,00
5091 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) - Baixado em: 30/12/2024	Compra	Registro Inválido	Baixado	24/05/2024	75,98	0,00
5411 - SWITCH 08 PORTAS SWITCH 08 PORTAS.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	227,00	0,00
5498 - LAVADOURA DE ROUPAS INDUSTRIAL LAVADOURA DE ROUPA.	Compra	Novo	Ativo	26/07/2024	1.850,00	0,00
5561 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	250,00	0,00
5562 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00
5563 - APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DUAL SIM CHIP PRÉ PAGO .	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	275,00	0,00
5564 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5565 - FONTE PARA CARREGADOR FONTE PARA CARREGADOR.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	30,00	0,00
5567 - SWITCH D LINK SWITCH.	Compra	Novo	Ativo	13/08/2024	227,00	0,00
5577 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5578 - ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATÉ 300 MMHG ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL ATE 300 MMHG.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	80,00	0,00
5579 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00
5580 - MESA DE MAYO INOX 50X40CM, 3 RODIZIOS, ALTURA REGULAVEL MESA DE MAYO.	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	130,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5581 - MICROSCÓPICO MICROSCOPIO .	Compra	Novo	Ativo	27/08/2024	2.600,00	0,00
5582 - BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C, 10L, 110V BANHO MARIA DIGITAL 10L 110V.	Compra	Novo	Ativo	26/08/2024	1.300,00	0,00
5583 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5584 - CORTINA DE AR 1.20CM CORTINA DE AR 1.20CM.	Compra	Novo	Ativo	03/09/2024	717,51	0,00
5586 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5587 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5588 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5589 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5590 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5591 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5592 - TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20CM TAPETE TÉRMICO INFANTIL 120 CM.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	120,00	0,00
5593 - ANALISADOR DE ELETRÓLITOS(ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-DETERMINAÇÃO DE SÓDIO, ANALISADOR DE ELETRÓLITOS AUTOMÁTICO DETERMINAÇÃO.	Compra	Novo	Ativo	05/09/2024	16.500,00	0,00
5594 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00
5595 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	11/09/2024	900,00	0,00
5611 - ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES - LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS ANALISADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES -LASER DE DISPERSÃO COM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCÓCITOS.	Compra	Novo	Ativo	13/09/2024	69.000,00	0,00
5631 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5632 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5633 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5634 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5635 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5636 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5637 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5638 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5639 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5640 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	264,25	0,00
5641 - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA DE FIBRA DE NYLON - VELOCIDADE DE 6 A 40 RPM; COM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICIPIO DE FREI PAULO.	Compra	Novo	Ativo	18/09/2024	1.823,00	0,00
5642 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5643 - APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	3.400,00	0,00
5644 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5645 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5646 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INEVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5647 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5648 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5649 - ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR ARCONDICIONADO 24000 INVERTETR.	Compra	Novo	Ativo	20/09/2024	4.220,00	0,00
5697 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5698 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5699 - BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÉ 1M DE ALTURA BANQUETA ALTA COM ENCOSTO.	Compra	Novo	Ativo	24/09/2024	135,00	0,00
5710 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5711 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5712 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	264,25	0,00
5713 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V .	Compra	Novo	Ativo	03/10/2024	1.312,00	0,00
5714 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL .	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00
5715 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL.	Compra	Novo	Ativo	09/10/2024	900,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5716 - ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS ESCADA HOSPITALAR EM AÇO COM 2 DEGRAUS.	Compra	Novo	Ativo	11/10/2024	100,00	0,00
5717 - MACA FIXA PARA RPG, COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESILIÊNCIA (DENSIDADE MÍNIMA 33).PESO SUPORTAD MACA FIXA RPG ,COM REGULAGEM DE ALTURA E ESPUMA ORTOPÉDICA COM ALTA RESISTENCIA .	Compra	Novo	Ativo	17/10/2024	2.540,00	0,00
5718 - BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/ RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200KG.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	900,00	0,00
5719 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5720 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5721 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5722 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5723 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5724 - MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS EM MDF/MDP MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60 C/02 GAVETAS EM MDF/MDP.	Compra	Novo	Ativo	18/10/2024	264,25	0,00
5725 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5726 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5727 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5728 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5729 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5730 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5731 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5732 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5733 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5734 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5735 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5736 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5737 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5738 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5739 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5740 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5741 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5742 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5743 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5744 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5745 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5746 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5747 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5748 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5749 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5750 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5751 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5752 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5753 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5754 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5755 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5756 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5757 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5758 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5759 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5760 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5761 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5762 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5763 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5764 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5765 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5766 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5767 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5768 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5769 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5770 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5771 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5772 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5773 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5774 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5775 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5776 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5777 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5778 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5779 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5780 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5781 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5782 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5783 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5784 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5785 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5786 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5787 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5788 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5789 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5790 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5791 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5792 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5793 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5794 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5795 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5796 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5797 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5798 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5799 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5800 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5801 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5802 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5803 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5804 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5805 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5806 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5807 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5808 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5809 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5810 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5811 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5812 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5813 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5814 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5815 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5816 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5817 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5818 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5819 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5820 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5821 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5822 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5823 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5824 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇO EMPILHAVEL.	Compra	Novo	Ativo	23/10/2024	35,95	0,00
5826 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5827 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5828 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5829 - CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO; EQUIPO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA); MOCHO; UNIDAD CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO .	Compra	Novo	Ativo	25/10/2024	16.000,00	0,00
5830 - MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO DE AÇO INOXIDÁVEL, 1,14 MX0,70 M,C/VINCOS E FURO CENTRA MESA DE ATENDIMENTO DE USO VETERINÁRIO DE AÇO.	Compra	Novo	Ativo	06/11/2024	2.579,00	0,00
5837 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5838 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5839 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5840 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5841 - LIXEIRA 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE LIXEIRA 50L .	Compra	Novo	Ativo	22/11/2024	87,00	0,00
5842 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	Compra	Novo	Ativo	26/11/2024	16.000,00	0,00
5851 - TELEVISOR 42' TIPO LED BIVOLT V; SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI; TELEVISOR 42 TIPO LED BIVOLT V : SMART TV;FULL HD .ENTRADA HDMI/US.	Compra	Novo	Ativo	04/12/2024	1.312,00	0,00
5852 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5853 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5854 - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2 CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2.	Compra	Novo	Ativo	09/12/2024	2.250,00	0,00
5955 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00
5956 - BOLSA PVC GRANDE BOLSA PVC GRANDE .	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	113,50	0,00
5957 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5958 - BRAÇADEIRA TAMANHO GRANDE BRACADEIRA TAMANHO GRANDE.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	230,05	0,00
5959 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5960 - GRAVADOR DE HOLTER 24HS GRAVADOR DE HOLTER 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	8.150,00	0,00
5961 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5962 - GRAVADOR DE M.A.P.A. 24HS GRAVADOR DE M.A.P.A 24 HS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	14.195,01	0,00
5963 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5964 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5965 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5966 - PILHA RECARREGÁVEL AA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	117,73	0,00
5967 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
5968 - PILHA RECARREGÁVEL AAA (KIT COM 2 PILHAS) PILHA RECARREGAVÉL AAA KIT COM 02 PILHAS.	Compra	Novo	Ativo	30/12/2024	75,98	0,00
			TOTAL	**302**	**798.231,47**	**0,00**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:11:42 -03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2024 à 31/12/2024

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2024				**674.207,20**
CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA - 44.962.956/0001-40				**5.024,44**
9 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.512,22**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	114/a	24/10/2024	1002001	2.512,2200
11 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**2.512,22**
INSTALAÇAO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA. SESP.	114/A	18/12/2024	1218001	2.512,2200
EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68				**617.848,14**
1 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**38.978,16**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0013/A	02/04/2024	0308004	38.978,1600
2 - REFORMA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**24.658,02**
REFORMA NO HOSPITAL DE URGENCIA CONEGO JOAO LIMA FEITOSA.	0014/A	02/04/2024	622002	24.658,0200
4 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**14.678,29**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO MUCAMBO	27/A	14/06/2024	0418001	14.678,2900
5 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**9.023,57**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DO POVOADO AREIAS	28/A	14/06/2024	0418001	9.023,5700
6 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**179.765,65**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CLINICA DE SAUDE DA FAMÍLIA DE NESTA CIDADE	29/A	14/06/2024	0418001	179.765,6500
7 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO CAMBRANGANZA | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**92.533,49**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO SESP DE NESTA CIDADE	34/A	19/07/2024	0418001	92.533,4900
8 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**60.327,00**
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO POVOADO SERRAS PRETAS.	42/A	06/09/2024	0227002	60.327,0000
10 - SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO POVOADO COITE NO MUNICIPIO DE FREI PAULO/SE | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**124.668,60**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: AREIAS, ALAGADIÇO, CATUABO, MOCAMBO E SERRA REDONDA E SESP, SITUADA NESTE MUNICÍPIO	55/a	12/11/2024	1107002	124.668,6000
12 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**73.215,36**
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS	63/A	27/12/2024	1227007	73.215,3600
J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 32.182.864/0001-68				**51.334,62**
3 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**51.334,62**
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO	1/A	14/03/2024	102080	51.334,6200
			TOTAL	**674.207,20**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:11:57-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
102080	1	32.182.864/0001-68 - J. SIQUEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI *REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR À CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE, CONFORME O ANEXO I -PROJETO BÁSICO.A OBRA, OBJETO DESTE CONTRATO, TERÁ SUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E FUNDAMENTA-SE NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01 E CONTRATO DE Nº 29 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 06(SEIS) MESES. COMPLEMENTO DA NE DE Nº 606 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.*	17/05/2024	51.334,62
227002	906011	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REEFERENTE A REFORMA E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 12/2023 DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	06/09/2024	60.327,00
308004	409020	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A SEGUNDO TEERTMO ADITIVO DE APROXIMADAMENTE 15,38% DO VALOR DO CONTRATO N° 36/2023 DE REFORMA DO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA*	09/04/2024	38.978,16
418001	614003	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	14/06/2024	14.678,29
418001	614004	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	14/06/2024	179.765,65
418001	614005	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	14/06/2024	9.023,57
418001	719005	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *Referente a Realização de serviços comuns de engenharia nas Unidades Basicas de Saúde da Família dos povoados Areias, Alagadiço, Catuabo, Mocambo, Serra Redonda e SESP(localizado na sede da cidade),onde funcioana várias equipes de saúde da família,nos termos das planilhas anexas.*	19/07/2024	92.533,49
622002	1	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE FREI PAULO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS EM ANEXO.A OBRA, OBJETO DESTE TERMO, TERÁ DUA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIMO DE EMPREITADA POR PREÇO ÚNICO. CONFORME CONTRATO DE Nº 36 DECORRENTE DA ARP DE Nº 12/2023.*	10/04/2024	24.658,02
1002001	103100	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA *REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP).*	31/10/2024	2.512,22
1002001	103100	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA *REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP).*	18/11/2024	-2.512,22
1107002	111401	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *2º TERMO ADITIVO AO CONTRAT 17/2123 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: AREIAS, ALAGADIÇO, CATUÁBO, MOCAMBO E SERRA REDONDA E SESP, SITUADA NESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DAS PLANILHAS ANEXAS.*	14/11/2024	124.668,60
1227007	122702	40.174.797/0001-68 - EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA *REEFERENTE A REFORMA E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 12/2023 DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	27/12/2024	73.215,36
			Soma Conta Patrimonial:	**669.182,76**
123210700 - Instalações				
1218001	121800	44.962.956/0001-40 - CONSTRUAGRO MATERIAL DE CONSTRUCAO E AGRONEGOCIO LTDA *INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDELMIRA BARBOSA (SESP)*	18/12/2024	2.512,22

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor

Soma Conta Patrimonial:	2.512,22
Soma Incorporado:	671.694,98
TOTAL BENS IMÓVEIS:	671.694,98

CARLA VANESSA MENEZES :93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:12:29-03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
312001	319011	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MINI RACK MONTADO 5U E UM SWUITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 5G 800Q PARA CONSERTO DE U7M COMPUTADOR QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA NOTA DE EMPENHO 0306002 DE 06/03/2024*	19/03/2024	537,00
319002	523004	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	23/05/2024	26.900,00
401001	521007	49.916.256/0001-32 - ALCIDES STORE LTDA *REFERENTE A APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*	21/05/2024	250,00
723002	815002	49.916.256/0001-32 - ALCIDES STORE LTDA *REFERENTE A APARELHOS TELEFÔNICO CELULAR DESBLOQUEADO INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.*	15/08/2024	860,00
			Soma Conta Patrimonial:	**28.547,00**
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
509001	913001	28.030.197/0001-20 - O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO-SE.*	13/09/2024	46.000,00
509001	913001	28.030.197/0001-20 - O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO-SE.*	30/12/2024	-46.000,00
721012	1	38.285.172/0001-21 - SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIOMBO HOSPITALAR, MESAS AUXILIARES E ESCADAS PARA USO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGAZA NO MUNICIPIO DE FREI PAULO.*	06/02/2024	2.120,20
806008	110800	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS E 16 (DEZESSEIS) DESTILADORES DE ÁGUA 3,8 L COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO 2024.*	08/11/2024	64.000,00
806008	120500	09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COMPLETOS E 16 (DEZESSEIS) DESTILADORES DE ÁGUA 3,8 L COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO 2024.*	05/12/2024	16.000,00
806009	830002	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROSCÓPIO BINOCULAR, LUZ POLARIZADA LINEAR, OCULAR COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	30/08/2024	2.600,00
806010	904005	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALIZADOR DE LETRÓLITOS (ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-SDETERMINAÇÃO DE SÓDIO E BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C , 10L 110V COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	04/09/2024	1.300,00
806010	906001	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALIZADOR DE LETRÓLITOS (ION SELETIVO)AUTOMÁTICO-SDETERMINAÇÃO DE SÓDIO E BANHO MARIA DIGITAL COM AQUECIMENTO ATE 100C , 10L 110V COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	06/09/2024	16.500,00
806011	926024	48.706.431/0001-02 - BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HOMOGENEIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS HORIZONTAL 30 TUBOS COM PRESILHA COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	26/09/2024	1.823,00

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
806012	920005	73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	20/09/2024	69.000,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANALIZADOR HEMATOLOGIA CINCO PARTES -LASER DE DISPERSÃO XOM 3 ÂNGULOS E CITOMETRIA DE FLUXO PARA CONTAGEM DE LEUCOCITOS COM RECURSO ADVINDO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL 2024 PARA O MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
806013	911006	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	11/09/2024	1.800,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS ANTROPOMÉTRICAS C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200 KG PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806014	110400	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/11/2024	720,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS HOSPITALARES,ESFIGÔMETROS E MESAS DE MAYO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806017	904001	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	04/09/2024	1.435,02
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE AR 1,20CM PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806018	906004	50.472.634/0001-15 - LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	06/09/2024	840,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TERMICO INFANTIL COM NO MINIMO 1,20 CM PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
830002	101700	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	17/10/2024	2.540,00
		REFRENTE AQUISIÇÃO DE UMA MACA FIXA PARA RPG DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830005	100900	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09/10/2024	900,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS ANTROPOMÉTRICAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830008	100900	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09/10/2024	900,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS ANTROPOMÉTRICAS C/RÉGUA CAPACIDADE ATÉ 200 KG PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO		
830009	120500	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	05/12/2024	1.312,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 42 TIPIO LED PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
913001	111200	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	12/11/2024	2.579,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
913002	102200	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22/10/2024	900,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA PARA NUCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
1104003	121100	27.904.458/0001-21 - ESSENCIAL CIRURGICA ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	11/12/2024	6.750,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.		
1230003	123000	28.030.197/0001-20 - O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA	30/12/2024	46.000,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPA E HOLTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE.		
			Soma Conta Patrimonial:	**240.019,22**

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

117018	517012	13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA	17/05/2024	3.380,00
		REFEERENTE AQUISIÇÃON DE UM FREEZER HORIZONTAL 470L PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
117022	523002	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024	17.010,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000 INVERTETR PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS POVOADOS CAMBRANGANZA E COITÉ DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
117023	926023	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2024	12.660,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA .		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
124009	328012	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA *PEDIDO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE EQUOTERAPIA, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POSTO DO POVOADO SERRA REDONDA, POSTO DO POVOADO CAMBRANGAZA, POSTO DO POVOADO COITE, POSTO DO POVOADO CATUABO E POSTO DO POVOADO AREIAS DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.*	28/03/2024	13.230,00
319002	926025	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	26/09/2024	12.660,00
405001	726071	13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA *REFERENTE AQUSIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE 12 KG PARA O HOSPITAL CÕNEGO JOÃO LIMA FEITOSA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024*	26/07/2024	1.850,00
710004	926021	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DELMIRA BARBOSA (SESP) EM FREI PAULO-SE.*	26/09/2024	6.800,00
913007	100401	45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR 42 POLEGADAS PARA NUCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.*	04/10/2024	1.312,00
		Soma Conta Patrimonial:		**68.902,00**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
117020	430025	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFEERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.*	30/04/2024	4.900,00
117021	228009	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA PARA O NUCLEO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	28/02/2024	9.800,00
124008	228010	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 COMPUTADORES COMPLETOS PARA O SESP DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023*	28/02/2024	9.600,00
129003	228008	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	28/02/2024	3.200,00
306001	430027	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REEFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E 5 TABLETE PARA ATENDER OS SETORES DA MARCAÇÃO DE EXAMES E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FAMÍLIA.*	30/04/2024	14.525,00
404016	430026	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.*	30/04/2024	1.269,00
628001	725001	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *PEDIDO REFERENTE A PEÇA PARA MELHORA A ROTEAÇÃO DE INTERNET PARA QUE SEJA FEITA OS TRABALHO DE SISTEMA DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO*	25/07/2024	310,00
628008	709002	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *PEDIDO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ITEM 30099, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO.*	09/07/2024	227,00
725005	815006	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *PEDIDO REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO E UM SWITE PARA A SECRETARIA QUE FICAR LOCALIZADA NA UNIDADE BASICA EDEILMA BARBOSA (SESP) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO*	15/08/2024	705,00
903005	911001	10.441.542/0001-53 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME *REFERENTE AQUSIÇÃO DE 03(TRÊS) ROTEADORES DUAL BAND WI FI PARA A SALA DE FERIDAS INSTALADA NO HOSPITAL CÕNEGO JOÃO LIMA*	11/09/2024	751,50
		Soma Conta Patrimonial:		**45.287,50**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
117019	131015	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	31/01/2024	750,00
		REFEERENTE AQUISIÇÃON DE UM FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMÉSTICO PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
117023	523003	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024	15.420,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 09 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A CLÍNICA DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA .		
117024	523005	30.430.226/0001-93 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/05/2024	4.860,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FO POVOADO COITÉ NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
404017	430033	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	30/04/2024	1.190,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4 BOCAS E UM LIQUIDIFICADOR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGAZA E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FREI PAULO.		
404019	521004	42.727.372/0001-64 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	21/05/2024	8.850,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) GELADEIRAS FRSTFREE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO CAMBRANGANZA E HOSPITAL MUNICIPAL CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA.		
			Soma Conta Patrimonial:	**31.070,00**
123110303 - Mobiliário em Geral				
412001	517011	16.528.693/0001-20 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MODELO LTDA	17/05/2024	58.500,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E CLÍNICA CÔNEGO JOÃO LIMA FEITOSA.		
806015	112510	35.628.379/0001-63 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25/11/2024	1.835,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50L COM PEDAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE INFECTANTE E CADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO DE FIBRA DE VIDRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
806016	926022	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	26/09/2024	2.642,50
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		
813003	100300	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	03/10/2024	270,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BAQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO ATÁ 1 M DE ALTURA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
830003	102400	36.457.179/0001-58 - JMC COMERCIAL LTDA	24/10/2024	3.595,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830006	110100	52.902.127/0001-08 - GR Distribuidora LTDA	01/11/2024	135,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANQUETA ALTA COM ENCOSTO PARA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS CENTRO DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830012	102200	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	22/10/2024	1.321,25
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO SERRAS PRETAS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
830015	101400	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/10/2024	100,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS EM AÇO COM 2 DEGRAUS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO EUCLIDES GOIS DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO-SE.		
913004	100401	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	04/10/2024	792,75
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO PERMANENTE PARA O NÚCLEO DE ENDEMIAS E ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO.		
			Soma Conta Patrimonial:	**69.191,50**
123110501 - Veículos em Geral				
208001	208015	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA	08/02/2024	135.000,00
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023. *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO CONVÊNIO DE Nº 100.047/2023 E PROCESSO DE Nº 21591/2023 EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA DEP.SAMUEL CARVALHO.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 35.000,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*		

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
208001	208015	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023.* *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO CONVÊNIO DE Nº 100.047/2023 E PROCESSO DE Nº 21591/2023 EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA DEP.SAMUEL CARVALHO.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 35.000,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*	08/02/2024	-135.000,00
208002	208016	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023.* *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DO CONVÊNIO DE Nº 100.047/2023 E PROCESSO DE Nº 21591/2023 EMENDA ESTADUAL NÃO IMPOSITIVA DEP.SAMUEL CARVALHO.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 35.000,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*	08/02/2024	135.000,00
815001	816001	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA *REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET SPIN- MOTOR 1.8PARA SUPRIFLEXPOWER ANO/MODELO 2023/2024 7 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO-SE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 28/2023.* *AQUISIÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR NÃO IMPOSITIVA ADVINDA DO DEPUTADO ESTADUAL MARCOS OLIVEIRA.HÁ CONTRAPARTIDA NO VALOR DE R$ 83.950,00 DE RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO.*	16/08/2024	133.950,00

Soma Conta Patrimonial:	**268.950,00**
Soma Incorporado:	**751.967,22**
TOTAL BENS MÓVEIS:	**751.967,22**
TOTAL GERAL:	**1.423.662,20**

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 16:12:55 -03'00'

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELAÇÃO DE VEICULOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCA	TIPO	PLACA
CHEVROLET	SPIN	RRE 8A55
FIAT	CRONOS	RRE 8G05
FIAT	TORO	QMA 0956
FIAT	CRONOS	RQY 9B58
FIAT	CRONOS	RQZ 0H94
FIAT	CRONOS	RRE 9I65
FIAT	PALIO	QKS 7572
L200	TRITON	QMH 4522
FIAT	CRONOS	RQZ 0H94
CHEVROLET	SPIN	RRE 0A19
CHEVROLET	SPIN	RRF 7G27
FIAT	MOBI	QMA 0952
FIAT	MOBI	QMA 0954
FIAT	UNO	OEJ 4552
FIAT	UNO	OEJ 4502
FIAT	UNO	OER 7404
FIAT	UNO	OER 7384
	AMBULANCIA	QME 0972
	AMBULANCIA	QME 0416
	AMBULANCIA	RRB 3J65
	AMBULANCIA	QMA 6443

Frei Paulo/Se, 31 de dezembro de 2024.

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:56:46-03'00'

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATORIO DE LICITAÇÕES 2024

LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2024, processos licitatórios conforme segue abaixo:

MODALIDADE	***Nº***	***VENCEDOR(ES)***	***OBJETO***
DISP 01/2024	7.	**CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LANCELOT LTDA**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM SAÚDE PÚBLICA
DISP 02/2024	11.	**DOCSEG CONSULTORIA LTDA**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.
DISP 03/2024	12.	**BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME**	Contratação de empresa para realizar os serviços de manutenção em microcomputador e notebook, em impressora de jato de tinta, impressora laser e manutenção em copiadora para o Fundo Municipal de Saúde
DISP 04/2024	13.	**BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME**	Contratação de empresa para realizar serviços de recarga de tonner e de impressoras jato de tinta para o Fundo Municipal de Saúde
DISP 05/2024	14.	**BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME**	Contratação de empresa especializada em serviço de locação de equipamentos para sistema de segurança e monitoramento do Fundo Municipal de Saúde
DISP 06/2024	16.	**SERVCLIN SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**	Contratação de empresa para realizar a manutenção preventiva dos equipamentos odontológicos instalados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Frei Paulo
CHAMAMENTO 01/2024	17.	RÁDIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Credenciamento de instituição/entidades filantrópicas

			e/ou privadas prestadoras de serviços médicos de Clínico Geral nas áreas de Estratégia de Saúde da Família e de Equipe de Apoio de médicos especialistas (ginecologista, pediatra, cardiologista, neurologista, gastroenterologista, otorrinolaringologista, plantonista, endocrinologista, oftalmologista, ortopedista, médico com especialidade em ultrassonografia, neuropediatra, angiologista/vascular, psiquiatra, clínico geral, urologista), de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
DISP 07/2024	18.	**SERVICLIN SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**	Contratação de empresa para realizar o fornecimento de peças para manutenção dos equipamentos dos consultórios odontológicos do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo/SE.
PREG 01/2024	19.	**GM FARMA COMERCIAL LTDA** **HOSPSAÚDE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA** MB DENTAL COMERCIO EIRELI **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS** **ZUMED COMERCIAL LTDA** **NOVAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** **HOSPITALMED LTDA** **DENTAL IPO LTDA**	Registro de preços para aquisição futura e parcelada de materiais de consumo odontológico para atender do Fundo Municipal de Saúde deste Município
DISP 08/2024	21.	**B.B. NET UP PROVEDOR LTDA**	Contratação de empresa prestadora de serviços de internet banda larga via fibra

			optica para o Fundo Municipal de Saúde.
DISP 09/2024	22.	**NASCIMENTO CLIMATIZAÇÃO LTDA**	Contratação de empresa para realizar a manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.
DISP 10/2024	25.	**CARMARCHÉ DISTRIBUIDORA EIRELI**	Aquisição de materiais de copa, higiene e limpeza decorrente do cancelamento da ARP 45/2023 do Município de Frei Paulo.
DISP 11/2024	26.	DESERTA	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de armários planejados para o Hospital Municipal e Clínica Cônego João Lima Feitosa localizados na sede do Município
DISP 12/2024	27.	**INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS MODELO LTDA**	Contratação decorrente da Dispensa de Licitação nº 11/2024 deserta, de empresa para fornecimento e instalação de armários planejados para o Hospital Municipal e Clínica Cônego João Lima Feitosa localizados na sede do Município
INEX 01/2024	28.	**SENAT – SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE**	Contratação de empresa para contratação de serviços técnicos na modalidade educação presencial, referente a capacitação dos motoristas do transporte de emergência
PREG 02/2024	31.	**BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **ZUCK PAPEIS LTDA** **LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.** **SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI** **DROGAFONTE LTDA** ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde

		SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **HOSPITALMED LTDA** CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
DISP 13/2024	32.	**O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA**	aquisição de aparelhos para exames cardiológicos (MAPA e HOLTER) visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
PREG 03/2024	33.	MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA. CENUTRI COMERCIO E SERVICOS LTDA. **TECNOLMED GESTÃO CLINICA LTDA.** HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de curativo a laser e material hospitalar para o Hospital Municipal e Clínica Cônego João Lima Feitosa na sede do Município

		FLOWMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA. **AJS COMERCIAL LTDA.** **MB DENTAL COMERCIO EIRELI.** MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **ZUMED COMERCIAL LTDA.** CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA. GM FARMA COMERCIAL LTDA. **ZUCK PAPEIS LTDA.** EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
PREG 04/2024	34.	DENTAL UNIVERSO LTDA. GM FARMA COMERCIAL LTDA.	Registro de preços, visando o registro de preços para futura e eventual aquisição materiais de consumo odontológico, itens fracassado do Pregão Nº 01/2024 visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.
PREG 05/2024	35.	GM FARMA COMERCIAL LTDA. ZUMED COMERCIAL LTDA. LEVEMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. MB DENTAL COMERCIO EIRELI. MF DISTRIBUIDORA LTDA. MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA. PHARMAPLUS LTDA. GR Distribuidora LTDA. KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Frei Paulo - SE
PREG 06/2024	36.	ANDRE STAMP LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes

			para servidores, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Frei Paulo - SE
INEX 02/2024	39.	**RÁDIO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**	Contratação de pessoas jurídicas para prestar serviços médicos de ultrassonografia para atendimento na rede de atenção primária e médicos especialistas de acordo com as necessidades do fundo municipal de saúde, a serem prestados nas unidades básicas de saúde e clínica de saúde da família
CANCELAMENTO DA ARP 71/2023	40.		CANCELAMENTO DE FORMA AMIGÁVEL, DO REGISTRO DE PREÇOS, VINCULADO À ARP Nº 71/2023 FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 SRP FMS
PREG 07/2024	41.	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. MV COMERCIO LTDA. PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA. M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. GR Distribuidora LTDA. PROAR COMERCIO LTDA. FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS. JMC COMERCIAL LTDA. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY. LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA. GM FARMA COMERCIAL LTDA. BT COMERCIO	Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Frei Paulo - SE

		INTELIGENTE LTDA. MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MASTER COMERCIAL LTDA. BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI. MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO. BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA.	
DISP 14/2024	42.	RÁDIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	Contratação de empresa para prestação dos serviços de veiculação dos atos oficiais e institucionais em emissora de rádio, afim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Frei Paulo – SE
INEX 03/2024	43.	JIZELE MARIA SILVA TELES DOS SANTOS	Locação de imóvel localizado na rua Barão do Rio Branco, nº 193. Centro, na sede do Município para funcionamento do setor de epidemiologia e veterinária do FMS.
PREG 08/2024	46.	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	registro de preços para futura e eventual aquisição futura e parcelada de gás medicinal e ar comprimido em forma de recarga, em cilindros de aço ou

			alumínio, e locação de cilindros, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Frei Paulo – SE
PREG 09/2024	50.	J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA. DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA.	registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para os funcionários plantonistas do hospital municipal, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
PREG 10/2024	51.	TELECLINIC ONLINE SERVICOS MEDICOS LTDA. ALPM SERVICOS MEDICOS LTDA.	registro de preços, visando futura e eventual prestação dos serviços de realização de exames cardiológicos com emissão de laudos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo – SE
PREG 11/2024	52.	JOSE LEITE DE LIRA	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
DISP 15/2024	53.	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LANCELOT LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviços assessoria, consultoria e análise dados nos sistemas de informação na atenção primária em saúde, com ênfase no acompanhamento e análise de dados do e-sus APS do município
PREG 12/2024	55.	DANTAS & ANDRADE SUPERMERCADO LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição itens de enxoval para formação de kits que serão distribuídos entre as gestantes da população mais carente do município atendidas pelo Sistema Único de Saúde, em atendimento as necessidades da Secretaria.
INEX 04/2024	56.	DIOGO CARLOS CRUZ SMITH	Contratação de pessoas jurídicas para prestar serviços médicos de

			utologista para atendimento na rede de atenção primária e médicos especialistas de acordo com as necessidades do fundo municipal de saúde, a serem prestados nas unidades básicas de saúde e clínica de saúde da família
PREG 13/2024	58.	JOSE LEITE DE LIRA	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção de próteses dentárias, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo – SE
INEX 05/2024	61.	INSTITUTO DA CATARATA LTDA	Prestação de serviços médicos para intervenção cirúrgica em paciente residente deste Município, em condição vulnerável, devidamente comprovada pelo serviço social do órgão
INEX 06/2024	62.	INSTITUTO DA CATARATA LTDA	Prestação de serviços médicos para intervenção cirúrgica em paciente residente deste Município, em condição vulnerável, devidamente comprovada pelo serviço social do órgão
PREG 15/2024	65.	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA. COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. VG COMERCIO LTDA. MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. PRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA. ESTRELA COMERCIO DE	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Frei Paulo - SE de Frei Paulo - SE

		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. THALMEC - MED COMERCIAL LTDA. ESSENCIA HOSPITALAR LTDA. RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA. EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PHARMAPLUS LTDA. APG COMERCIAL LTDA. GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. CENUTRI COMERCIO E SERVICOS LTDA. SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA.	
PREG 16/2024	68.	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. DROGAFONTE LTDA. ZUCK PAPEIS LTDA. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde

		LTDA. ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA. W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	
PREG 17/2024	69.	JUCIENE ALVES DE MENEZES	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos e alimentos para animais do Centro de Equoterapia Carlos Gabriel Lima Santos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Frei Paulo - SE de Frei Paulo – SE
PREG 18/2024	80.	J. P. BASTOS LTDA	Registro de preços visando futura e eventual aquisição de medicamentos listados na revista ABC Farma, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde

Frei Paulo/SE, 04 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS MATOS LIMA
Data: 04/04/2025 11:32:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654010
14/01/2025 11:41:00

Cliente

Agência	1063-4
Conta	14224-7 FUNDO M SAUDE FREI PAULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.695,85				2.047,005220		
04/12/2024	RESGATE	1.260,60				956,252929	1,318270472	1.090,752291
	Aplicação 22/11/2024	1.260,60				956,252929		
10/12/2024	APLICAÇÃO	149.242,38				113.066,779550	1,319948977	114.157,531841
11/12/2024	RESGATE	12.994,80				9.841,833090	1,320363786	104.315,698751
	Aplicação 22/11/2024	1.440,19				1.090,752291		
	Aplicação 10/12/2024	11.554,61				8.751,080799		
12/12/2024	RESGATE	6.128,69				4.640,376149	1,320731295	99.675,322602
	Aplicação 10/12/2024	6.128,69				4.640,376149		
13/12/2024	RESGATE	8.445,39				6.392,281413	1,321185576	93.283,041189
	Aplicação 10/12/2024	8.445,39				6.392,281413		
16/12/2024	RESGATE	3.851,77				2.914,355987	1,321653915	90.368,685202
	Aplicação 10/12/2024	3.851,77				2.914,355987		
20/12/2024	RESGATE	117.197,41				88.570,334192	1,323212914	1.798,351010
	Aplicação 10/12/2024	117.197,41				88.570,334192		
24/12/2024	APLICAÇÃO	25.421,07				19.200,167064	1,324002542	20.998,518074
26/12/2024	APLICAÇÃO	121.856,25				92.002,922820	1,324482378	113.001,440894
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.433,25				4.855,652612	1,324899146	117.857,093506
30/12/2024	RESGATE	153.564,50				115.868,391063	1,325335569	1.988,702443
	Aplicação 10/12/2024	2.383,42				1.798,351010		
	Aplicação 24/12/2024	25.446,66				19.200,167064		
	Aplicação 26/12/2024	121.934,75				92.002,922820		
	Aplicação 27/12/2024	3.799,67				2.866,950169		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.636,59				1.988,702443		1.988,702443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695,85
APLICAÇÕES (+)	302.952,95
RESGATES (-)	303.443,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,95
SALDO ATUAL =	2.636,59

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141235142233008
14/01/2025 12:42:47

Cliente

Agência	1063-4
Conta	12239-4 P M F P INSUMOS DIABETES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	209,82			159,319915		
31/12/2024	SALDO ATUAL	211,22			159,319915		159,319915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	211,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI597247 DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654012
14/01/2025 11:42:41

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18134-X SE 280230 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.902.909,48				1.444.913,970621		
04/12/2024	RESGATE	3.260,19				2.473,081260	1,318270472	1.442.440,889361
	Aplicação 18/06/2024	3.260,19				2.473,081260		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.229,37				13.823,924268	1,318682716	1.456.264,813629
06/12/2024	APLICAÇÃO	283.433,23				214.868,185612	1,319102822	1.671.132,999241
12/12/2024	APLICAÇÃO	508,41				384,945826	1,320731295	1.671.517,945067
13/12/2024	APLICAÇÃO	12.138,00				9.187,202933	1,321185576	1.680.705,148000
16/12/2024	RESGATE	93.102,69				70.444,076882	1,321653915	1.610.261,071118
	Aplicação 18/06/2024	93.102,69				70.444,076882		
17/12/2024	APLICAÇÃO	43.880,65				33.190,151341	1,322098521	1.643.451,222459
19/12/2024	APLICAÇÃO	706,00				533,666581	1,322923383	1.643.984,889040
20/12/2024	RESGATE	238.703,55				180.396,931949	1,323212914	1.463.587,957091
	Aplicação 18/06/2024	31.477,69				23.788,833078		
	Aplicação 27/06/2024	181.782,92				137.379,943273		
	Aplicação 03/07/2024	18.905,98				14.287,938123		
	Aplicação 05/07/2024	6.536,96				4.940,217475		
23/12/2024	RESGATE	12.970,44				9.800,140323	1,323495335	1.453.787,816768
	Aplicação 05/07/2024	12.970,44				9.800,140323		
24/12/2024	RESGATE	96.949,24				73.224,360924	1,324002542	1.380.563,455844
	Aplicação 05/07/2024	15.426,79				11.651,632184		
	Aplicação 08/07/2024	81.522,45				61.572,728740		
26/12/2024	RESGATE	187.420,90				141.505,015932	1,324482378	1.239.058,439912
	Aplicação 08/07/2024	187.420,90				141.505,015932		
27/12/2024	RESGATE	251.304,69				189.678,339486	1,324899146	1.049.380,100426
	Aplicação 08/07/2024	3.544,24				2.675,098842		
	Aplicação 15/07/2024	11.240,50				8.484,038522		
	Aplicação 06/08/2024	53.537,17				40.408,476146		
	Aplicação 09/08/2024	123.710,38				93.373,432345		
	Aplicação 12/08/2024	59.272,40				44.737,293631		
30/12/2024	RESGATE	380.357,16				286.989,324740	1,325335569	762.390,775686
	Aplicação 12/08/2024	49.211,79				37.131,568961		
	Aplicação 20/08/2024	7.882,91				5.947,861894		
	Aplicação 30/08/2024	2.051,96				1.548,258192		
	Aplicação 04/09/2024	54.247,54				40.931,173372		
	Aplicação 12/09/2024	66.463,74				50.148,614800		
	Aplicação 16/09/2024	200.499,22				151.281,847521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.010.767,28				762.390,775686		762.390,775686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902.909,48
APLICAÇÕES (+)	358.895,66
RESGATES (-)	1.264.068,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.031,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.031,00
SALDO ATUAL =	1.010.767,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141350354950005
14/01/2025 13:55:56

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15397-4 FMS/FREI PA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.698,14			736,139823		
16/12/2024	RESGATE	3.712,39			736,139823	5,043056226	
	Aplicação 19/12/2017	3.712,39			736,139823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.698,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.712,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654014
14/01/2025 11:46:42

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15982-4 FMS/FREI PA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.941,06			784,496168		
30/12/2024	RESGATE	3.969,67			784,496168	5,060150121	
	Aplicação 10/04/2014	1.765,22			348,847780		
	Aplicação 02/08/2018	2.204,45			435,648388		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.941,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.969,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654017
14/01/2025 11:49:11

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16154-3 FMS/FREI PA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154,32			30,718227		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155,50			30,718227		30,718227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	155,50

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654018
14/01/2025 11:50:36

Cliente

Agência	1063-4
Conta	16155-1 FMS/FREI PA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137,22			27,315387		
31/12/2024	SALDO ATUAL	138,27			27,315387		27,315387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	138,27

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 12:46:28

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.293-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	843,52
31/12/2024	Rendimento no Período	5,94
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	849,46

Saldo Líquido: R$ 849,46

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654013
14/01/2025 11:44:55

Cliente

Agência	1063-4
Conta	15408-3 FMS/FREI PA-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.265,66			961,042564		
04/12/2024	RESGATE	800,00			606,855736	1,318270472	354,186828
	Aplicação 18/07/2023	0,02			0,012037		
	Aplicação 08/02/2024	301,84			228,965079		
	Aplicação 15/03/2024	299,04			226,841760		
	Aplicação 16/04/2024	188,98			143,356887		
	Aplicação 16/05/2024	10,12			7,679973		
16/12/2024	RESGATE	46,63			35,281551	1,321653915	318,905277
	Aplicação 16/05/2024	46,63			35,281551		
30/12/2024	RESGATE	422,66			318,905277	1,325335569	
	Aplicação 16/05/2024	239,90			181,010884		
	Aplicação 18/10/2024	182,76			137,894393		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.269,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381521567935791
15/01/2025 22:56:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1063-4
Conta	14067-8 FMS/FREI PAULO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39,01			29,741062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,28			29,741062		29,741062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	39,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654021
14/01/2025 11:54:02

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18144-7 SE 280230 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.361,13			93.670,363135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124.186,89			93.670,363135		93.670,363135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.361,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,76
SALDO ATUAL =	124.186,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 12:50:50

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.342-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	47.645,50
31/12/2024	Rendimento no Período	300,19
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	47.945,69

Saldo Líquido: R$ 47.945,69

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 01:36:22

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.343-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	79.556,16
31/12/2024	Rendimento no Período	437,94
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	79.994,10

Saldo Líquido: R$ 79.994,10

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141131926654022
14/01/2025 11:55:42

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22654-8 SE 280230 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	151.184,07				115.248,299806		
02/12/2024	APLICAÇÃO	78.916,00				60.139,005860	1,312226547	175.387,305666
06/12/2024	APLICAÇÃO	78.916,00				60.063,229769	1,313882059	235.450,535435
20/12/2024	RESGATE	70.270,88				53.309,451929	1,318169245	182.141,083506
	Aplicação 02/09/2024	57.713,90				43.783,373088		
	Aplicação 30/09/2024	12.556,98				9.526,078841		
26/12/2024	RESGATE	4.334,76				3.285,210945	1,319476914	178.855,872561
	Aplicação 30/09/2024	4.334,76				3.285,210945		
30/12/2024	RESGATE	60.671,13				45.951,112243	1,320340837	132.904,760318
	Aplicação 30/09/2024	60.671,13				45.951,112243		
31/12/2024	SALDO ATUAL	175.537,90				132.904,760318		132.904,760318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.184,07
APLICAÇÕES (+)	157.832,00
RESGATES (-)	135.276,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.798,60
SALDO ATUAL =	175.537,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596591 AMANDA SOUZA LEAO MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 12:13:29

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.373-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	10.683,36
31/12/2024	Rendimento no Período	69,30
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	10.752,66

Saldo Líquido: R$ 10.752,66

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 12:43:25

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.270.247/0001-44

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.381-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	107.206,42
06/12/2024	Resgate 736142	63.290,75
30/12/2024	Resgate 740801	15.773,54
31/12/2024	Rendimento no Período	405,42
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	28.547,55

Saldo Líquido: R$ 28.547,55

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2024	R$ 63.290,75	R$ 1.990,74	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2024	R$ 15.773,54	R$ 573,55	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 79.064,29	R$ 2.564,29	R$ 0,00	R$ 0,00

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Frei Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:57:45-03'00'

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2024, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO. Ressalto que o relatório estava pronto quando saiu à resolução do TCE decidindo pelas modificações em seu formato, e embora de não tendo condições de sua alteração, ele consegue atender as suas finalidades, estamos cientes de que no próximo ano estará sendo formatado e confeccionado para o atendimento pleno da solicitação da nossa estimada egrégia corte.

Frei Paulo/SE, 08 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 12:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade da ***Sra. Carla Vanessa Menezes***, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 08 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 12:44:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA SECRETÁRIA SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, CARLA VANESSA MENEZES, Secretária Municipal de Saúde de Frei Paulo, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2024 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2024.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho

realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2024.

FREI PAULO, 31 de dezembro de 2024

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:58:20-03'00'

CARLA VANESSA MENEZES
SECRETÁRIA MUNICIPAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, certifica que o(a) profissional identificado(a), no presente documento encontrava-se em dia com seus débitos perante o CRC, no exercício de 2024.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO : CRCSE-008579/O
CATEGORIA : CONTADOR
CPF: ***216.205**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 23/01/2025 às 09:35.
Válido até: 23/04/2025

Jeane Teles Florêncio Machado
CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO
CRCSE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui Conselho de Administração.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520

Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:59:11-03'00'

Carla Vanessa Menezes
Secretária Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui parecer emitido pelo Conselho de Administração, pois o município não tem este conselho constituído.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

CARLA VANESSA MENEZES:93635869520
Eu sou o autor deste documento
Aracaju/SE
2025.04.09 15:59:41-03'00'

Carla Vanessa Menezes
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1-Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo e da gestora CARLA VANESSA MENEZES entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **11.270.247/0001-44**

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Saúde da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora "Prefeitura" e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R$ 9.391.174,99** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 17.173.462,00** o órgão obteve **R$ 7.792.287,01** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para se os munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R$ 7.769.133,97** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

3.3-Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	1.584.845,57
Passivo Financeiro (B)	2.364.331,34
Quociente (A/B)	**0,67**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o fundo de saúde tem 0,67 para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas

extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 6562/O-4

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**9.152.674,99**	**300000 - Despesa Corrente**	**15.817.912,63**
13000000 - Receita Patrimonial	261.347,36	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	9.622.374,09
17000000 - Transferências Correntes	8.822.821,12	330000 - Outras Despesas Correntes	6.195.538,54
19000000 - Outras Receitas Correntes	68.506,51	**400000 - Despesa de Capital**	**1.355.549,37**
20000000 - Receitas de Capital	**228.500,00**	440000 - Investimentos	1.355.549,37
24000000 - Transferências de Capital	228.500,00		
Total	**9.381.174,99**	**Total**	**17.173.462,00**
DÉFICIT	**7.792.287,01**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**17.173.462,00**	**Total da Despesa**	**17.173.462,00**

Gerado em 11/04/2025 16:38:06 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:21

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
003001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**17.173.462,00**
300000	DESPESA CORRENTE	15.817.912,63
310000	Pessoal e Encargos Sociais	9.622.374,09
319000	Aplicações Diretas	9.622.374,09
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.134.838,82
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.739.983,74
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.304.340,28
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	90.514,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.006.738,57
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	873.237,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	958.448,43
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.175.053,14
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400.792,58
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	99.300,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	277.631,10
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	87.720,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	936.141,48
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	80.004,12
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.257,12
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.747,00
330000	Outras Despesas Correntes	6.195.538,54
339000	Aplicações Diretas	6.195.538,54
339014	Diárias - Civil	400,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00
339030	Material de Consumo	2.673.176,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	861.706,83
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.350.907,88
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	242.626,40
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

Item	Especificação	Valor
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	217.935,29
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	870.334,53
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	664.555,81
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205.778,72
339035	Serviços de Consultoria	54.402,92
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.402,92
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.242,70
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.823,50
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.419,20
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.472.964,82
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.047.343,82
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.295.090,29
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	130.530,71
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.600,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.328,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.287,20
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.040,80
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26.089,17
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.239,61
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.849,56
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.355.549,37
440000	Investimentos	1.355.549,37
449000	Aplicações Diretas	1.355.549,37
449051	Obras e Instalações	605.702,35
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.978,17
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	566.724,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	749.847,02
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	263.674,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.000,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

Item	Especificação	Valor
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	305.173,00
16693210	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	135.000,00
	Total da Despesa	**17.173.462,00**

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	**16.253.985,35**	**919.476,65**	**Do Poder:**	**17.173.462,00**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO	**16.253.985,35**	**919.476,65**	**Do Órgão:**	**17.173.462,00**
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**16.253.985,35**	**919.476,65**	**Da UO:**	**17.173.462,00**
Função: 10-Saúde	16.253.985,35	919.476,65	Da Função	17.173.462,00
SubFunção: 122-Administração Geral	7.854.076,04		Da Subfunção:	7.854.076,04
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	7.854.076,04		Do Programa:	7.854.076,04
2032-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	**923.011,20**			**923.011,20**
2033-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**6.866.816,53**			**6.866.816,53**
2304-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE	**64.248,31**			**64.248,31**
SubFunção: 301-Atenção Básica	6.704.549,55	316.286,52	Da Subfunção:	7.020.836,07
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.704.549,55	316.286,52	Do Programa:	7.020.836,07
1051-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		**316.286,52**		**316.286,52**
2034-AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	**6.704.549,55**			**6.704.549,55**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	393.945,64	603.190,13	Da Subfunção:	997.135,77
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	393.945,64	603.190,13	Do Programa:	997.135,77
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		**603.190,13**		**603.190,13**
2035-AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	**393.945,64**			**393.945,64**
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	855.636,80		Da Subfunção:	855.636,80
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	855.636,80		Do Programa:	855.636,80
2036-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**855.636,80**			**855.636,80**
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	503,63		Da Subfunção:	503,63

Gerado em 11/04/2025 16:38:07 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	503,63	Do Programa:	503,63
2037-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**503,63**		**503,63**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	445.273,69	Da Subfunção:	445.273,69
Programa: 0007-PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	445.273,69	Do Programa:	445.273,69
2038-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**445.273,69**		**445.273,69**

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	**Saúde**	**919.476,65**	**16.253.985,35**	**17.173.462,00**
10.122	**Administração Geral**		**7.854.076,04**	**7.854.076,04**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		7.854.076,04	7.854.076,04
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		923.011,20	923.011,20
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.866.816,53	6.866.816,53
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE		64.248,31	64.248,31
10.301	**Atenção Básica**	**316.286,52**	**6.704.549,55**	**7.020.836,07**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	316.286,52	6.704.549,55	7.020.836,07
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU	316.286,52		316.286,52
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		6.704.549,55	6.704.549,55
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**603.190,13**	**393.945,64**	**997.135,77**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	603.190,13	393.945,64	997.135,77
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	603.190,13		603.190,13
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		393.945,64	393.945,64
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**855.636,80**	**855.636,80**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		855.636,80	855.636,80
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		855.636,80	855.636,80
10.304	**Vigilância Sanitária**		**503,63**	**503,63**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		503,63	503,63
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		503,63	503,63

Gerado em 11/04/2025 16:38:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**445.273,69**	**445.273,69**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		445.273,69	445.273,69
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		445.273,69	445.273,69
	TOTAL:	**919.476,65**	**16.253.985,35**	**17.173.462,00**

Gerado em 11/04/2025 16:38:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	**Saúde**	**7.713.789,74**	**9.459.672,26**	**17.173.462,00**
10.122	**Administração Geral**	**6.867.521,53**	**986.554,51**	**7.854.076,04**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.867.521,53	986.554,51	7.854.076,04
10.301	**Atenção Básica**	**170.302,23**	**6.850.533,84**	**7.020.836,07**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	170.302,23	6.850.533,84	7.020.836,07
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**38.978,17**	**958.157,60**	**997.135,77**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	38.978,17	958.157,60	997.135,77
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**636.987,81**	**218.648,99**	**855.636,80**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	636.987,81	218.648,99	855.636,80
10.304	**Vigilância Sanitária**		**503,63**	**503,63**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		503,63	503,63
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**445.273,69**	**445.273,69**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		445.273,69	445.273,69
	TOTAL:	**7.713.789,74**	**9.459.672,26**	**17.173.462,00**

Gerado em 11/04/2025 16:38:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**17.173.462,00**
10-Saúde	17.173.462,00

Gerado em 11/04/2025 16:38:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**15.869.313,28**	**0,00**	**15.869.313,28**	**15.817.912,63**	**51.400,65**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**9.625.758,16**	**0,00**	**9.625.758,16**	**9.622.374,09**	**3.384,07**
31900000	**Aplicações Diretas**	**9.625.758,16**	**0,00**	**9.625.758,16**	**9.622.374,09**	**3.384,07**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.135.109,54	0,00	5.135.109,54	5.134.838,82	270,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.007.390,61	0,00	3.007.390,61	3.006.738,57	652,04
31901300	Obrigações Patronais	1.261,31	0,00	1.261,31	0,00	1.261,31
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400.792,58	0,00	1.400.792,58	1.400.792,58	0,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	81.204,12	0,00	81.204,12	80.004,12	1.200,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**6.243.555,12**	**0,00**	**6.243.555,12**	**6.195.538,54**	**48.016,58**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**6.243.555,12**	**0,00**	**6.243.555,12**	**6.195.538,54**	**48.016,58**
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	426,80	0,00	426,80	400,00	26,80
33903000	Material de Consumo	2.705.032,20	0,00	2.705.032,20	2.673.176,40	31.855,80
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	873.588,23	0,00	873.588,23	870.334,53	3.253,70
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 11/04/2025 16:38:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	54.402,92	0,00	54.402,92	54.402,92	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.542,70	0,00	12.542,70	11.242,70	1.300,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.483.578,05	0,00	2.483.578,05	2.472.964,82	10.613,23
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.496,00	0,00	32.496,00	32.328,00	168,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	26.388,22	0,00	26.388,22	26.089,17	299,05
33909300	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**1.404.563,91**	**0,00**	**1.404.563,91**	**1.355.549,37**	**49.014,54**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**1.404.563,91**	**0,00**	**1.404.563,91**	**1.355.549,37**	**49.014,54**
44900000	**Aplicações Diretas**	**1.404.563,91**	**0,00**	**1.404.563,91**	**1.355.549,37**	**49.014,54**
44905100	Obras e Instalações	613.015,84	0,00	613.015,84	605.702,35	7.313,49
44905200	Equipamentos e Material Permanente	790.848,07	0,00	790.848,07	749.847,02	41.001,05
44906100	Aquisição de Imóveis	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46900000	**Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**17.273.877,19**	**0,00**	**17.273.877,19**	**17.173.462,00**	**100.415,19**

Gerado em 11/04/2025 16:38:20 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	9.381.174,99	9.381.174,99
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.152.674,99	9.152.674,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	261.347,36	261.347,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	261.347,36	261.347,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.822.821,12	8.822.821,12
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	8.332.493,12	8.332.493,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	490.328,00	490.328,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	68.506,51	68.506,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	68.506,51	68.506,51
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	9.381.174,99	9.381.174,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	9.381.174,99	9.381.174,99
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.792.287,01	7.792.287,01
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	17.173.462,00	17.173.462,00

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.338.280,00	17.273.877,19	17.173.462,00	17.131.161,74	17.112.328,79	100.415,19	42.300,26
DESPESAS CORRENTES	14.682.480,00	15.869.313,28	15.817.912,63	15.785.612,38	15.768.614,43	51.400,65	32.300,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.636.420,00	9.625.758,16	9.622.374,09	9.622.374,09	9.620.679,69	3.384,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.046.060,00	6.243.555,12	6.195.538,54	6.163.238,29	6.147.934,74	48.016,58	32.300,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.655.800,00	1.404.563,91	1.355.549,37	1.345.549,36	1.343.714,36	49.014,54	10.000,01
INVESTIMENTOS	1.653.300,00	1.404.563,91	1.355.549,37	1.345.549,36	1.343.714,36	49.014,54	10.000,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	16.338.280,00	17.273.877,19	17.173.462,00	17.131.161,74	17.112.328,79	100.415,19	42.300,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	16.338.280,00	17.273.877,19	17.173.462,00	17.131.161,74	17.112.328,79	100.415,19	42.300,26
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	16.338.280,00	17.273.877,19	17.173.462,00	17.131.161,74	17.112.328,79	100.415,19	42.300,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO **Período:** JAN - DEZ/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	1063	71463	Conta Corrente	0,00
001	10634	142247	Conta Corrente	0,00
001	10634	153974	Conta Vinculada	0,00
001	10634	154083	Conta Vinculada	0,00
001	10634	159824	Conta Vinculada	0,00
001	10634	18134X	Conta Corrente	0,00
001	10634	181447	Conta Vinculada	0,00
001	10634	226548	Conta Vinculada	0,00
004	6	3002394	Conta Vinculada	230,84
047	006	3003730	Conta Corrente	28,92
047	006	3003811	Conta Corrente	44,65
047	6	3002092	Conta Vinculada	4,56
047	6	3002858	Conta Vinculada	2,99
047	6	3002939	Conta Vinculada	20.321,59
047	6	3002980	Conta Vinculada	17,32
047	6	3003420	Conta Vinculada	86,10
047	6	3003439	Conta Vinculada	25,53

Ratificado por BIANCA SECUNDO GOIS em 11/04/2025 04:51:22

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2024 do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

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

Atenciosamente,

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos repassados do fundo nacional e estadual de assistência social para o fundo municipal de assistência social de Frei Paulo, além da aplicação dos recursos próprios.

Identificação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
CNPJ: 13.100.102/0001-20
Endereço: Praça Capitão João Tavares, nº 270
Telefone: 79-3447-1664
E-mail: andersonprefeitofp@gmail.com
Gestor: Anderson Menezes

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA
Endereço: Avenida José da Cunha, S/N
Telefone: 79-99641-8754
E-mail: wds30@yahoo.com.br
Gestor: Wagner Dantas Souza

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ: 14.444.354/0001-30
Endereço: Praça Capitão João Tavares, nº 270
Telefone: 79-99641-8754
E-mail: wds30@yahoo.com.br
Gestor: Wagner Dantas Souza

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Endereço: Avenida José da Cunha, S/N
E-mail: cmasfp17@gmail.com
Gestor: Marcos David Freitas Xavier

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2024
Amanda Tavares Moraes, Assistente Social, CRESS 1799, 18ª Região
E-mail: mandinhatamo@hotmail.com

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa do Município de Frei Paulo/SE assume um compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS. No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Frei Paulo, a Secretaria Municipal de Assistência Social assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

Tem como finalidade formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e estratégias para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município, considerando a articulação de suas funções de proteção, defesa e vigilância sociais, observadas as disposições, normativas e pactuação Inter federativas aplicáveis, e executar atividades compatíveis e correlatas com a sua área de atuação.

Neste Relatório de Gestão de 2024 constará todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal e pelos Programas Sociais.

A Política Municipal de Assistência Social, baseada na Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS segue as seguintes diretrizes:

- Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos;
- Descentralização político-administrativa das ações;
- Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação da política e dos planos e programas nas áreas de inclusão, assistência e desenvolvimento social;

- Articulação na definição de estratégias de implementação do Sistema Único de Assistência Social;
- Primazia da responsabilidade do município na condução da política de assistência social;
- Potencializar a inclusão social garantindo o direito à moradia articulando-a às políticas de assistência, segurança alimentar e nutricional, e inclusão produtiva.

OBJETIVOS

- Implantar e implementar ações de inclusão e promoção que garantam os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco social e/ou pessoal do município de Frei Paulo/SE;
- Promover a equidade por meio de ações que tenham como centralidade a criança, o adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência;
- Garantir os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco, por meio das políticas de Assistência Social, Habitação, Segurança Alimentar e Trabalho;
- Promover a convivência familiar e comunitária e a melhoria das condições de vida, assegurando a centralidade das ações na família.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2024:

- Elaboração do demonstrativo físico-financeiro do Recurso Estadual e Federal;
- Reprogramação de Saldos de contas Estaduais e Federais;
- Monitoramento, operacionalização dos Sistemas Financeiros e Serviços Bancários;
- Alimentação de sistema (SISC, PCF, CAD SUAS, SAA, RMA, entre outros);
- Prestação de Contas com os Órgãos fiscalizadores;
- Manutenção de base de dados financeiros;
- Pagamento de pessoal;

- Assessoramento à gestão da SMASPP;
- Elaboração do Planejamento Anual e Relatório de Gestão da SMASPP;
- Elaboração do Projeto da Emenda Impositiva;
- Adesão ao PAA – Programa Aquisição de Alimentos;
- Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo CMAS;
- Suporte as Proteções Social e ao CADUNICO, no que se refere a elaboração de projetos sociais;
- Plano de Ação para o Estado e MDS;
- Censo SUAS-2024;
- Solicitação de Apoio Técnico ao Estado;
- Mapeamento de Componentes das Políticas de SAN;
- Avaliação das ações e projetos propostos ao ano de 2024;
- Orientações e exposições de planejamento para 2024/2025.

CAPACITAÇÃO/REUNIÃO/OFICINA/APOIO TÉCNICO – DO ESTADO

- TREINAMENTO sobre o preenchimento do Demonstrativo Sintético Físico Financeiro – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 do Cofinanciamento Estadual;
- 1° Reunião de Orientação - Processo de Qualificação 2024;
- Reunião trimestral com os coordenadores e supervisores do Programa Criança Feliz;
- Apoio Técnico Online “Inscrição e fiscalização das Organizações da Sociedade Civil / Entidades na rede SUAS e CNEAS”;
- Evento alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
- Reunião com a participação dos Gerentes das Agências de relacionamentos vinculados aos 75 municípios sergipanos, objetivando apresentar a funcionalidade do Sistema BB Ágil na condução da prestação de contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS);
- Capacitação do Sistema V7;
- Programa de Formação e Apoio Técnico aos Estados e municípios;

- Palestra em celebração ao “Agosto Lilás”;
- CapacitaSUAS, aula inaugural;
- Palestra intitulada “Atuação com perspectiva de gênero e as novas lentes para o Sistema de Justiça”;
- Capacitação sobre o Novo Sistema de Prestação de Contas do SUAS;
- Seminário Estadual da Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz;
- Apoio Técnico Online: Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social;
- Reunião Ordinária da CIB;
- **VISITA TÉCNICA** do Estado;
- Reunião de alinhamento referente ao Programa BPC na Escola;
- Curso “Trilha Formativa: Plano Municipal da Primeira Infância”;
- Atendimento Técnico Coletivo da Proteção Social Básica, com o tema: “O percurso do SCFV e a importância do Orientador Social no processo de construção”;
- Evento "Judiciário e Executivo: JUNTOS na luta contra a violência doméstica";
- Atendimento Técnico Coletivo da Proteção Social Básica, com o tema: “Oficinas com famílias do PAIF”;
- Entre outras.

CARTÃO CMAIS

O Programa Cartão Mais Inclusão (CMais) do Governo do Estado, é operacionalizado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC) de caráter temporário e emergencial. Visa promover o acesso à alimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável.

Considerando que a identificação do público alvo do Programa “Cartão Mais Inclusão” – CMAIS é de responsabilidade da SEASIC, utilizando a base de dados do Sistema do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, de acordo com os critérios estabelecidos em cada etapa e modalidade de atendimento, algumas famílias do município de Frei Paulo/SE continuam sendo beneficiárias do Cartão

Mais Inclusão - CMAIS CIDADANIA, CMAIS SPI, CMAIS MÃE SOLO, CMAIS MULHER.

No momento existem 159 (Cento e cinquenta e nove) famílias ativas no município de Frei Paulo beneficiada do Cartão Mais Inclusão – CMAIS, sendo 128 (cento e vinte e oito) no CMAIS CIDADANIA, 05 (cinco) CMAIS MÃE SOLO, 01 (um) CMAIS MULHER e 25 (vinte e cinco) CMAIS SPI. Em todo o decorrer do ano houve comunicação virtual e presencial para manter informados e alinhadas as informações referentes ao funcionamento do programa, além de receber mensalmente a planilha de ativos e cancelados também foram contempladas novas famílias.

O Programa CMAIS Mães Solo instituído pela Lei nº 9.192/2023 de 24 de abril de 2023, amplia o reforço de renda de mulheres que já se encontram cadastradas no Programa Cartão Mais Inclusão - (CMAIS Cidadania Ser Criança), que possuem dois filhos ou mais, de até três anos, 11 meses e 29 dias de idade e que os criam sozinhas, tendo como finalidade precípua prestar assistência social e econômica às mulheres em situação de pobreza, sem o apoio ou presença de um cônjuge ou companheiro.

As mães solo que podem ser atendidas pelo programa CMAIS Mães Solo estão vinculadas ao recurso financeiro disponível em lei, precisam fazer parte do programa CMAIS Cidadania Ser Criança e devem atender os critérios estabelecidos na legislação.

Ao receber o cartão com o valor que deve ser destinado à compra de gêneros alimentícios ou primeira necessidade em estabelecimentos credenciados à rede Banese.

CARTÃO FREI PAULO "MAIS DIGNIDADE", Lei nº624/2023 de 15 de dezembro de 2023

O Programa "Cartão Frei Paulo - Mais Dignidade tem como objetivo principal prestar assistência social as famílias do Município de Frei Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade social, além de ampliar as possibilidades de elevação dos níveis de qualidade de vida por intermédio da transferência de renda; minimizar os índices de evasão e de repetência nas rendes públicas de ensino; incentivar e garantir que o cronograma de vacinação esteja regularmente cumprido.

Em 2024 foram contempladas mais de 2000 famílias com o "Cartão Frei Paulo - Mais Dignidade", que atenda aos seguintes requisitos: residir no município, ter cadastro da família atualizado, manter as crianças e adolescentes de até 17 anos de idade devidamente matriculados nas redes pública de ensino com frequência de pelo menos, 75% apresentada pela Secretaria de Educação.

O cadastramento do Cartão Frei Paulo - Mais Dignidade foi realizado a partir do mês de abril do corrente ano, finalizando com o parecer no relatório social elaborado pela equipe técnica do CRAS.

Vale ressaltar que este benefício é referente a Lei Municipal nº 624/2023 que institui o Programa de Inclusão Social, "Cartão Frei Paulo – Mais Dignidade" que tem como objetivo principal prestar assistência social as famílias do Município de Frei Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade social entre outros.

SELO UNICEF

O Selo UNICEF é uma estratégia para fortalecer as políticas públicas municipais voltadas às crianças e aos adolescentes que vivem na Amazônia e no Semiárido, o município de Frei Paulo aderiu a mais uma edição 2021-2024 reafirmando o compromisso e a responsabilidade com as políticas públicas voltadas as crianças e adolescentes.

Dando seguimento a Edição 2021-2024 com encontros presenciais, atividades e articulações necessárias:

- Alimentação na Plataforma das ações;
- Participação em todo decorrer do ano em reuniões e live virtual com os temas;
- Implantação do Programa Lavagem de Mãos, Higiene e acesso à água nas escolas;
- Enfrentamento da Violência na 1ª Infância;
- Encontro de Educação – Qualificação da Educação Infantil;
- Adesão e cursos na plataforma da BAV;
- Reunião com a rede municipal para a Busca Ativa Vacinal;

- Reunião da comissão para acompanhamento do Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Criança e Adolescente;
- Reunião para acompanhamento do Plano de Participação Cidadã de Adolescentes;
- Reunião da Comissão intersetorial pelos Direitos da Infância e da Adolescência para fazer relatório de meio período e relatório de base referente aos 7 indicadores;
- Semana do Bebê;
- Participação das reuniões virtuais para alinhamentos das ações a serem executados e acompanhamentos dos resultados sistêmicos;
- Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) aprovado na câmara Municipal – contemplando: Semana do Bebê, Enfrentamento da Violência na 1ª Infância; Busca Ativa Vacinal; Qualificação da Educação Infantil;
- 5 Ações e/ou Campanhas de Prevenção e Resposta ás Violências Contra Crianças e Adolescentes – implementadas no município em 2024 – (trabalho infantil, maio laranja, menino Bernado, racismo, combate ao suicídio);
- Reunião do CMDCA – Eixo de Participação Cidadã e Gestão por Resultados;
- Continuidade na participação do município à iniciativa 1 Milhão de Oportunidades – 1MiO;
- Casos de violência contra crianças e adolescentes identificados pelo Conselho Tutelar e registrados adequadamente no SIPIA;
- Realização do II Fórum Comunitário.

Chegamos ao final da edição do Selo UNICEF - Edição 2021 -2024, que de forma histórica, teve a maior participação de municípios nestes 25 anos de atuação no Brasil, e as mudanças e impactos nas vidas das crianças e dos adolescentes são visíveis, graças ao compromisso e engajamento, bem como da equipe.

Foram mais de 2000 municípios atuando em rede e fortalecendo as políticas voltadas para a infância, e entre os diversos compromissos assumidos por sua administração, está a educação de qualidade para todos, a proteção contra as violências, oportunidades de formação e trabalho para adolescentes e jovens, saneamento nas

escolas, proteção social para famílias vulneráveis e primeira infância. Nestes 4 anos de implementação do Selo UNICEF, também foram monitorados 7 indicadores sociais voltados principalmente para a educação, saúde e assistência social, possibilitando assim estabelecer um trabalho pautado na gestão por resultados e consequentemente, a melhoria da qualidade de vida de nossas crianças e dos nossos adolescentes.

O trabalho ainda continua, pois precisamos cada vez mais fortalecer estas agendas nos territórios e dar continuidade nas ações e políticas, com o apoio de parceiros estratégicos e que também fizeram a diferença nesta edição, como o Governo Estadual, o Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, UNDIME, COSEMS, Federação e associações de municípios, entre outros.

Importante também ressaltar a importância do trabalho desenvolvido pela equipe, sobretudo os mobilizadores setoriais, do CMDCA e do (a) articulador (a) municipal. Estes atores foram fundamentais na implementação do Selo UNICEF, participando de todas as etapas, enfrentando os desafios propostos e precisam ser reconhecidos e celebrados, pois foram incansáveis. Conseguimos avançar nas políticas voltadas para a infância, dentro da metodologia proposta e as mudanças são reais e positivas, e podem ser sentidas e vistas no município. Seguimos avançando em 2025.

Proteção Social Básica - PSB

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade,

violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Público Atendido são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e extrema pobreza, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

As ações desenvolvidas contaram com a participação do Centro de Referência de Assistência Social, através dos usuários que participam dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF. O CRAS Cidade de Frei Paulo fica localizado na Praça Capitão João Tavares, nº 180, Centro, abrangendo todo o território. Algumas dessas ações e mobilizações foram em parceria com outras políticas e outras foram promovidas pela própria Proteção Básica atrelada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2024:

- Reunião para Planejamento Mensal;
- Acolhimento;
- Atendimentos particularizados;
- Acompanhamento através de visita domiciliar e atendimento socioassistencial individual e coletivo as Famílias do PAIF e com Descumprimento de Condicionalidades do PBF;
- Acolhida ao grupo “Recriando Valores” do Paif, com roda de conversa sobre temas transversais;
- Reunião com integrantes da rede intersetorial para debater e acompanhar as ações prestadas aos usuários dos serviços, bem como PAIF;
- Entrega dos kits de alimentos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) as famílias em acompanhamento pelo PAIF
- Capacitação das técnicas;

- Carnaval da Assistência Social – participação das famílias do PAIF;
- Entrega de gêneros alimentícios as pessoas carentes no período da Semana Santa;
- "MANHÃ COM ELAS" Homenagem ao Dia da Mulher com a participação das famílias referenciadas pelo CRAS;
- Café da manhã em homenagem ao Dia das Mães com sorteio de prêmios e participação das famílias referenciadas pelo CRAS;
- Participação na IV Feira Cultural Junina;
- Comemoração ao Dia dos Pais;
- Blitz do agosto Lilás;
- Participação de gestantes do PAIF na Semana do Bebê promovida pela secretaria municipal de Saúde com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção á Pessoa;
- Aula de Dança de ritmos Outubro rosa;
- Campanha Outubro Rosa – Encontro com o Grupo do PAIF "Recriando Valores" participando da aula de ritmos;
- Reunião mensal com a rede socioassistencial com a participação das secretarias municipais de Assistência Social, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e abrigo Regional de Frei Paulo para discursão e alinhamento dos acompanhamentos das famílias atendidas e assistidas pela rede;
- Natal da Família com a participação das famílias do PAIF;
- Essas atividades foram desenvolvidas com as famílias e com os grupos que compõem o Serviço de Proteção Integral à Família- PAIF;

VOLUME DE ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS REALIZADOS NO CRAS DURANTE O ANO DE 2024

ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Total de famílias referenciadas pelo CRAS	2.500
Total de atendimentos particularizados (Psicossocial)	21.877
Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	343

Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	2.669
Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	20
Famílias encaminhadas para o CREAS	0
Visitas domiciliares realizadas	739
Total de auxílios-natalidade	0
Total de auxílio-funeral	37
Carteirinha do Idoso	50
Outros Benefícios Eventuais (Cesta Básica, Kit Gestante, Ajuda Financeira, Gêneros Alimentícios da Semana Santa Gêneros Alimentícios do PAA) e Encaminhamento para RG, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito e Liberação do Casamento no Civil.	9.416
Viabilização de Passe Livre Interestadual	04

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

É o principal serviço de proteção social básica, aos quais todos os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito a Convivência familiar e assegura a matricialidade sócio familiar no atendimento socioassistencial.

Público:

- Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS;
- Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros;
- Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

Serviço Prestado: Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou a família e seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de

trabalho socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de capacitação e inserção produtiva, campanhas socioeducativas, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de grupos sociais locais.

Resultado: Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

- Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
- Promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, potencialização do protagonismo e a autonomia das famílias;
- Promoção dos acessos a benefícios de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

O ano de 2024 foi finalizado com 127 famílias em acompanhamento familiar, sendo realizadas 235 visitas domiciliares e 241 atendimentos. Foram desligadas 06 famílias e inseridas 17.

Durante o corrente ano, realizamos:

- Entrega de kits de alimentos do PAA (Programa de Aquisição de alimentos);
- Entrega de kits de alimentos para Semana Santa;
- Reuniões Intersetoriais com participação de Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência, Conselho Tutelar, representantes do Abrigo Regional para criança e adolescentes, CRAM;
- Participação de integrantes do PAIF no Ônibus Lilás sobre tipos de Violência e rede de proteção à mulher;
- Participação de Reunião sobre BPC na Escola, na SEASIC;
- Participação na Palestra “Masculinidade e grupos Reflexivos para homens autores de violência, no TJ/SE;
- Realização de Ação Coletiva “Higiene e Saúde” com famílias do PAIF, no CRAS.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.

Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O SCFV é ofertado no CRAS ou em espaço a ele vinculado.

Os usuários podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Com o objetivo de acompanhar e monitorar o serviço executado pelos municípios e apurar os atendimentos realizados para fins de cálculo de recursos, o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, criou o SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde é registrado trimestralmente a frequência dos participantes cadastrados. Em 2024, o Município atendeu 429 usuários.

O SERVIÇO É OFERTADO:

- Para crianças de até 06 anos que deve afiançar a segurança de convívio familiar e comunitário, de desenvolvimento da autonomia e promover o fortalecimento de vínculos.
- Para Crianças e Adolescentes de 07 a 14 anos que visa a formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades, as intervenções devem

procurar ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

- Para Adolescentes de 15 a 17 anos que é um serviço socioeducativo, que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
- Para a pessoa idosa que visa promover o autoconhecimento quanto a sua condição de idoso; incentiva a participação em atividades físicas, esportivas e culturais; motivar para novos projetos de vida; oferecer informações e reflexões sobre o processo de envelhecimento; e facilitar o acesso aos serviços públicos disponíveis.
- Para as pessoas com deficiência.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2024:

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos busca fortalecer as relações familiares e comunitárias, promovendo integração e troca de conhecimentos entre os usuários realizando atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas promovendo a convivência, a defesa de direitos e valorizando a vida coletiva. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) atende idosos da sede de Frei Paulo e dos povoados: Alagadiço, Areias, Catuabo, Mocambo e Serra Redonda.

No mês de Janeiro, os orientadores, a coordenadora e a técnica, se reuniram com o intuito de fazer planejamentos para dar início ao Serviço de Convivência, onde foi feito a busca ativa com os usuários que já estão inseridos no SCFV, que não estão frequentando para que possam retorná-lo. Foi realizado outra busca ativa para oportunizar novos usuários a serem inseridos.

Recebemos na Escola Municipal José Israel de Almeida, a equipe do Cadastro Único, para atualizar o cadastro dos idosos. Também recebemos o projeto Rondon no nosso povoado Mocambo, onde os usuários tiveram a oportunidade de participar de palestras e oficinas, podendo assim mostrar um pouco da cultura do nosso povoado através da apresentação do grupo cultural mocambense.

No mês de Fevereiro os orientadores se reuniram para fazer o planejamento trimestral, com o intuito de desenvolver as atividades com mais eficácia. Foi feita a entrega de alimentos do PAA e iniciamos o cadastro do peixe da Semana Santa.

Em Março foram desenvolvidas ações para comemorar o Dia Internacional

da Mulher com o objetivo de mostrar as conquistas femininas. Foi ofertado um lindo café da manhã, foi entregue mais um kit de alimentos do PAA e finalizamos com o kit do peixe da Semana Santa.

No mês de Abril foi feta uma reunião com o objetivo de falar sobre o preenchimento da ficha para o passeio dos idosos do SCFV e matrículas de novos usuários para o serviço. Foi feita a entrega da documentação da busca ativa, com o intuito de manter as informações atualizadas.

Tivemos um encontro com os idosos para receber os novos usuários e definir os participantes dos festejos juninos na feira cultural com o objetivo, de fortalecer os vínculos entre os usuários e estimular a saudável convivência entre os mesmos.

Foi feito o preenchimento e coleta para o formulário de uso de imagem e ficha de credenciamento para o passeio. Reunimos os participantes da quadrilha junina Melhor Idade, para coletar as medidas das roupas para os festejos juninos. E finalizamos, com a entrega de mais um kit de alimentos do PAA.

No mês de Maio, os idosos foram convidados para participar do café da manhã no Colégio Martinho Garcez, em homenagem ao dia das mães, onde os mesmos participaram de sorteios, dinâmicas e foi ofertado musica ao vivo com o objetivo de manter a socialização entre os usuários. Foi realizado o primeiro ensaio para os festejos juninos com os idosos participantes da quadrilha.

No mês de Junho tivemos um encontro com todos os participantes da quadrilha Melhor Idade para o ensaio geral no município de Frei Paulo. Encerramos o mês de junho com apresentação dos festejos juninos na feira cultural municipal, com a quadrilha melhor idade e com o grupo de reisado do Catuabo, promovendo assim momentos de lazer e valorização da cultura do nosso município e comemoração do São João com a integração dos usuários no serviço de convivência.

Em julho foi realizado o encontro com os idosos no parque exposição onde foram confeccionados chaveiros de lã, afim de melhorar a coordenação motora e trabalhar a mente, bem como atividade física afim de melhorar o condicionamento físico e flexibilidade corporal.

No mês de agosto os idosos foram convidados para um café da manhã no Clube Dr. Rubens Andrade em homenagem ao dia dos pais, foi ofertado musica ao vivo

e sorteios, bem como o encontro com os idosos no parque exposição onde foi trabalhado o artesanato. Somado a isso, os mesmos foram convidados a participar da campanha do 'Agosto Lilás', onde participaram de palestras e dinâmicas e aula de rítmos.

No mês de Setembro realizamos uma roda de conversa sobre a importância da saúde física e mental, incluindo o tema suicídio com o objetivo de mostrar a importância da campanha do Setembro Amarelo, onde houve a participação dos usuários, através da troca de experiências, uma dinâmica do abraço, mensagens de reflexão e finalizamos cm um grande momento de oração e músicas sobre o valorização da vida.

No mês de Outubro foi feita uma palestra sobre a importância do idoso na sociedade, tivemos um momento de oração, dinâmicas, mensagens relacionadas ao Dia Internacional do Idoso e encerramos com músicas e danças.

Trabalhamos no SCFV o tema "Prevenção do Câncer de mama e do colo do útero" para que os usuários entendessem a importância da campanha do Outubro Rosa. Foi feita uma palestra sobre o tema, tivemos alongamentos e exercícios físicos para melhorar a independência nas realizações das atividades diárias dos usuários e finalizamos com uma apresentação das idosas do serviço de convivência. Também houve uma palestra com a técnica de gerontologia afim de transmitir para eles a ciência que cuida do idoso

No mês de Novembro, tivemos uma roda de conversa sobre a importância da campanha do Novembro Azul, com o objetivo de conscientizar os homens sobre a saúde e a prevenção do câncer, em especial o câncer de próstata, finalizamos com apresentação da idosas com musicas de reflexão sobre a campanha.

Foi realizado uma roda de conversa sobre a importância de refletir sobre as injustiças sociais e discriminações, ainda existentes em nossa sociedade e finalizamos com uma belíssima apresentação das idosas para representar o Dia da Consciência Negra. Outra atividade desempenhada foi o início dos ensaios do coral natalino.

No mês de Dezembro tivemos uma roda de conversa para falar sobre o verdadeiro significado do Natal e através de uma linda apresentação com os idosos do povoado Mocambo podemos mostrar que o amor, a alegria, a bondade, a generosidade, a união e a gratidão são a definição do Natal para todos nós.

Finalizamos o mês de dezembro com uma linda apresentação do coral

natalino no Natal em Família em Frei Paulo que tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O Programa Bolsa Família é um programa social do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023. Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. O Bolsa Família contribui para o resgate da dignidade e da cidadania das famílias também pela atuação em ações complementares, por meio de articulação com outras políticas para a superação da pobreza e transformação social, tais como assistência social, esporte, ciência e trabalho.

No mês de dezembro de 2024, o município de FREI PAULO/SE teve 2.829 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, com 7.278 pessoas beneficiadas, e totalizando um investimento de R$ 1.934.485,00 e um benefício médio de R$ 683,81.

Quantidade de benefícios do Bolsa Família, por tipo, em dezembro de 2024 no município de FREI PAULO/SE:

. 7.278 Benefício de Renda de Cidadania (BRC): no valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) por integrante, destinado a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

. 2.635 Benefício Complementar (BC): destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja soma dos valores relativos aos benefícios financeiros de que trata o inciso I deste parágrafo seja inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), calculado pela diferença entre este valor e a referida soma.

. 1.149 Benefício Primeira Infância (BPI): no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição, crianças com idade entre 0 (zero) e 7 (sete) anos incompletos.

. 0 Benefício Variável Familiar (BVF): no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição:

a) gestantes;

b) nutrizes;

c) crianças com idade entre 7 (sete) anos e 12 (doze) anos incompletos; ou

d) adolescentes, com idade entre 12 (doze) anos e 18 (dezoito) anos incompletos;

. 15 Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em circunstâncias especificas até maio de 2025, com o propósito de assegurar que nenhum beneficiário receba quantia inferior à concedida no programa anterior (Auxilio Brasil).

Gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de educação, saúde e assistência social

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem compromissos para reforçar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e gestantes à saúde e à educação. Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades, quais sejam:

Condicionalidades de Saúde:

· realização de pré-natal;

· cumprimento do calendário nacional de vacinação;

. acompanhamento do estado nutricional, para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade incompletos.

O município de FREI PAULO/SE conseguiu acompanhar 3.247 beneficiários (as), o que corresponde a uma **cobertura de acompanhamento de 76,8% na saúde**. O resultado nacional de acompanhamento foi de 81,1%.

Condicionalidades de Educação:

Frequência escolar mínima:

. 60% para os beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos;

. 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos de idade incompletos, que não tenham concluído a educação básica;

O município de Frei Paulo/SE conseguiu acompanhar 1.908 beneficiários (as) entre 4 e 18 anos incompletos de idade, o que corresponde a uma cobertura de

acompanhamento de 94,0% na educação. O resultado nacional de acompanhamento foi de 85,5%.

As famílias em situação de não cumprimento de condicionalidades podem receber efeitos gradativos, que vão desde uma advertência, depois bloqueio e, ainda, a suspensão do benefício, podendo chegar ao cancelamento em casos específicos (esse processo de aplicação de efeitos é chamado de repercussão). Esses efeitos devem ser considerados como indícios de possíveis situações de agravamento de vulnerabilidades que as famílias podem estar vivenciando, pois indicam que alguma situação está impedindo ou prejudicando o acesso à saúde e à educação. Nesses casos, é necessário que o poder público atue no sentido de auxiliar essas famílias a superar essa situação de vulnerabilidade, permitindo, desse modo, que elas voltem a acessar regularmente esses serviços, retornando a cumprir as condicionalidades. Por isso, as famílias em situação de não cumprimento de condicionalidades, em especial, aquelas que estão em fase de suspensão, são prioritárias no atendimento/ acompanhamento pela assistência social no município.

Programa Auxílio Gás dos Brasileiros

É um auxílio financeiro destinado às famílias de baixa renda, com o objetivo de reduzir o efeito do aumento do preço do gás de cozinha sobre o orçamento doméstico. Foi instituído pela Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, e regulamentado pelo Decreto nº 10.881, de 2 de dezembro de 2021.

Nas parcelas de agosto, outubro e dezembro de 2022, as famílias beneficiárias do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros receberam o valor do benefício em dobro, conforme a Emenda Constitucional nº 123/2022.

A partir de fevereiro de 2023, e nos meses pares seguintes, as famílias beneficiárias do Programa seguem recebendo o valor do benefício em dobro, conforme a Medida Provisória nº 1.155 de 1º de janeiro de 2023. Com isso, o Programa atualmente paga um benefício no valor médio de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Essa parcela dobrada (Adicional Complementar) possui caráter temporário, sendo paga até que novo programa venha a substituir o Programa.

O município de FREI PAULO/SE teve 458 famílias beneficiadas pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, totalizando um investimento de R$ 47.632,00.

O município já alcançou a meta de atendimento do programa. O foco da gestão municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e extremamente pobres do Município sejam beneficiárias do Programa.

Periodicamente, o Ministério da Cidadania convoca as famílias beneficiárias do PAB para atualizarem seus cadastros nos processos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral. Em cada um desses processos, as famílias são organizadas em grupos, com prazos diferenciados para a atualização cadastral.

O pagamento do Bolsa Família é operado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), que é responsável pela emissão e entrega dos cartões e pelo atendimento aos beneficiários em seus canais de pagamento: agências, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e postos de atendimento bancário (PBF). O município possui, atualmente, **1** canal de pagamento.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo, desde o planejamento até a aprovação regular as contas. Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

A participação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) também é vital durante todo o processo, desde o planejamento até a aprovação regular as contas. Esse relacionamento demonstra transparência e garante a continuidade do recebimento dos recursos.

O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL

O Cadastro Único é uma tecnologia social de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa.

O Governo Federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), entre

outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo estado ou município. Durante o ano de 2024 a gestão municipal do cadastro único atendeu aproximadamente 2.600 famílias, registradas no livro de atendimento.

O município de FREI PAULO/SE já vem realizando as atividades de cadastramento e atualmente (novembro de 2024) tem:

- **5.016** famílias inseridas no Cadastro Único;
- **4.296** famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **3.655** famílias com renda até ½ salário mínimo; e
- **3.369** famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 0%**,** enquanto a média nacional é de 0%. A TAC é calculada pela divisão do número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem.

Acompanhamento da Atualização Cadastral		Acompanhamento das condicionalidades de Educação		Acompanhamento das condicionalidades de Saúde		Fator de Operação	
Nacional	**Município**	**Nacional**	**Município**	**Nacional**	**Município**	**Nacional**	**Município**
88,3%	**92,4%**	**83,4%**	**90,7%**	**81,1%**	**76,8%**	**85,3%**	**88,1%**

Para o ano de 2024, conforme os critérios da Resolução CNAS/MDS Nº 152 de 23 de abril de 2024, **o município de FREI PAULO/SE recebeu R$ 12.000,00 de repasse do PROCAD-SUAS.**

O Município de FREI PAULO/SE possui a seguinte situação em relação aos critérios de elegibilidade do PROCAD-SUAS/2024:

- Utilizou 80% ou mais dos recursos PROCAD-SUAS/2023: Sim
- Teve redução de 15% ou mais de famílias unipessoais no Cadastro Único até ½ salário-mínimo entre o período de mar/2023 a dez/2024): Sim
- Regularizou a situação de recebimento de recurso conforme Portaria nº 109/2020: Não se aplica
- Município sem custo por não possuir referência de público P3 e P4: Sim

Cadastro Único por Grupos Populacionais Tradicionais Específicos

- **QUILOMBOLAS (**POVOADO CATUABO**)**

O Cadastro Único para Programas Sociais permite identificar famílias pertencentes **a** grupos populacionais tradicionais e específicos, assim considerados por suas especificidades sociais ou econômicas.

FAMÍLIAS CADASTRADAS CADASTRO ÚNICO
OUTUBRO/2024
204

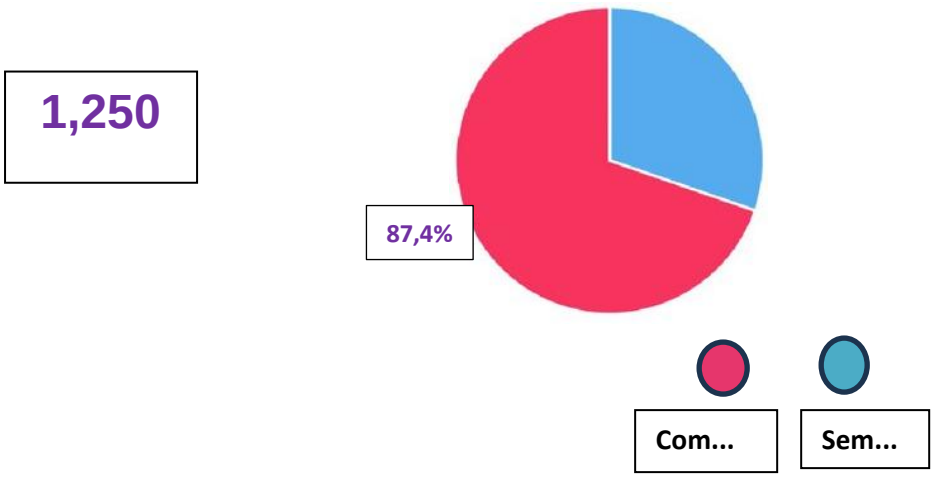
FAMÍLIAS CADASTRADAS BENIFECIÁRIAS DO PBF
NOVEMBRO/2024
148

Famílias unipessoais

A partir de 31 de julho de 2023, houve alteração no Sistema de Cadastro Único provido pela CAIXA para permitir a inclusão (upload) dos documentos de registros unipessoais tanto para o cadastramento quanto para alterações cadastrais. O upload de documentos é obrigatório para todas as famílias unipessoais que forem atualizar seus dados ou se cadastrar, com exceção de famílias indígenas, quilombolas, em situação de rua e, temporariamente, famílias com Representante Legal.

Os dados apresentados no Painel gerencial são referentes à extração da base de dados realizada em 20/12/2024.

Total de famílias unipessoais no município



Famílias unipessoais que fizeram o UPLOA de documentos 1.093

Famílias unipessoais que não fizeram o UPLOA de documentos 157

Índice de Gestão Descentralizada

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família e Cadastro Único é um indicador que mede os resultados obtidos pela gestão municipal ou estadual nas atividades relacionadas ao Bolsa Família e Cadastro Único obtidos em um mês. Cada vez que se desenvolvem ações integradas do Programa e do Cadastro, os estados e municípios alcançam IGD mais elevado. Ele também associa a gestão por resultados aos recursos financeiros a serem transferidos para estados e municípios, que devem ser utilizados para melhoria da gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. A finalidade dessa regra é melhorar a qualidade dos serviços prestados às famílias beneficiárias.

Com base nesse Índice, que varia de 0 (zero) a 1 (um), são calculados os repasses financeiros que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome realiza aos municípios para ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família.

O cálculo do IGD é composto por 4 fatores:

1. Taxa de atualização cadastral e taxas de acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação;

2. Adesão ao Sistema Único de Assistência Social (Suas);

3. Prestação de contas pelos Fundos de Assistência Social; e

4. Parecer dos Conselhos de Assistência Social das contas do uso dos recursos.

O índice pode melhorar com a atualização dos dados da gestão no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF) e com o acompanhamento das famílias em fase de suspensão na repercussão de condicionalidades.

Somente estados e municípios que assinarem o Termo de Adesão ao Programa Bolsa Família e ao Cadastro Único se tornarão elegíveis ao recebimento de recursos financeiros para apoio à gestão descentralizada.

O repasse desses recursos é realizado pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Se o IGD-M do município alcançasse o máximo, ou seja, fosse igual a 1 (um), o município receberia R$ 17.076,00 mensalmente.

O último repasse realizado para o município de FREI PAULO/SE foi de R$ 14.826,88, com base no índice 0,88 do IGD-M referente ao mês de outubro de 2024.

Os valores financeiros calculados com base no IGD-M e repassados ao município em 2023 somam o montante de R$ 44.456,94. **Em agosto de 2024, havia em conta corrente do município (BL GBF FNAS) o total de R$ 43.773,01.**

Durante o ano de 2024 a gestão municipal do cadastro único atendeu aproximadamente 2.600 famílias, registradas no livro de atendimento.

Considerações Finais

Esta coordenação não tem medido esforços no que tange ao acompanhamento, localização, busca ativa, mobilizações e palestras em que possa ser inserida para chegar ao principal objetivo a que se propõe: reduzir as desigualdades socioeconômicas oferecendo o melhor serviço para seus usuários que realmente dele dependem.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. São público-alvo do Programa as gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças de até 6 anos do BPC – Benefício de Prestação Continuada, seus objetivos são:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
- Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;

- Colaborar no exercício de parental idade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa colabora com a garantia da proteção integral e prioridade absoluta em assegurar os direitos das crianças, estabelecidos na legislação brasileira e, sobretudo, a partir do Marco Legal da Primeira Infância, sinalizado pela Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, a qual dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Sabe-se que para o desenvolvimento de competências sociais, linguísticas e intelectuais na primeira infância são imprescindíveis a estimulação e a promoção de experiências que facilitem numerosas conexões neuronais ampliando a capacidade e funções do cérebro. O Programa criança feliz contribui com o desenvolvimento integral das crianças, desde o ventre materno, através de ações intersetoriais e visitas domiciliares de equipes qualificadas para tal fim. Ainda nesta perspectiva, o PCF busca promover o acesso ao direito à convivência familiar e comunitária, a partir do fortalecimento de vínculos familiares e usufruto dos direitos sócio assistenciais.

O Programa Criança Feliz referencia-se ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, com o qual estará em permanente articulação, de forma a garantir a resolutividade das demandas apresentadas, a partir das visitas domiciliares. Além disso, uma das estratégias utilizadas para integralização das ações será o trabalho do Comitê Gestor Intersetorial, composto pelas políticas públicas de assistência social, saúde, educação, cultura e conselho dos direitos da criança e do adolescente.

Meta de atuação no território do público alvo é de 100 beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, as visitas domiciliares ocorrem semanal e gestantes mensal, mas a tendência é aumentar a meta dos beneficiários entre crianças de 0 a 3 anos, BPC e gestantes.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2024:

No mês de janeiro realizamos a busca ativa do Programa Criança Feliz e da creche, axplicando as familias sobre a importância do programa e da inclusão na creche,

para as mães que tivessem intreresse. Durante a semana foram desenvolvidas atividades para construir brinquedos com materiais que tinham nas residencias, que tem o objetivo de compreender a necessidade de reaproveitamneto de diferentes materiais, bem como uma forma de contribuir para a construção de uma consciência coletiva acerca da produção, desenvolvendo a ludicidade, cognitiva e afetiva na socialização, passatempo, força, impulso, atenção na brincadeira para um bom desenvovimento. Conversando com as crianças, lendo junto com elas, cantando, recitando, brincando com as palavras, bonecas, para o bom desenvolvimneto da linguagem que permite transformar a experiencia vivida em conhecimento. Estimular a coordenação motora grossa das crianças e continuar desenvovendo a coordenação motora, trabalhando a interação com o outro na compreenção da importância da reciclagem e valorização das brincadeiras populares, como o ritmo, atenção e noção da distância. Orientação as gestantes sobre os cuidados com a saúde que devem ser diarios no período da gestação, essa atenção deve ser redrobrada e acompanhada por consultas de pré natal; realizando todos os exames recomendados pelo médico e enfermeiro, não consumindo bebidas alcoolicas ou qualquer tipo de droga e não usar medicamentos sem orientação médica.

No mês de fevereiro trabalhamos o jogo de memoria com as coisas que os pais já tinham em casa, as visitadoras orientaram aos responsaveis de como brincar com seus filhos, bricadeira que ajuda a desenvolver as relações pessoais entre os pequenos, protagonizando nomes, caracteristicas, criatividades, memoria e estimulo as relações que são os principios, conceitos para se trabalhar nessa atividade. Além de estarem desde cedo aprendendo a importancia do reaproveitamento de materiais, exercitam a atenção e concentração, além de contribuir para o processo de aprendizagem com um todo. Com ajuda do cuidador e orientação da visitadora vai estimulando essa habilidade na criança, utilizando jogos e brincadeiras que são uma das formas de exercitar a memoria. Durante o primeira infancia, fase que compreende do zero aos 6 anos, a criança desenvolve a maior parte de seu cerebro e funções cognitivas. O jogo de sopro com a bexiga que é uma sugestão de brincadeira que comeca desde cedo com a criança e segue por toda a infancia com suas variações. Ao brincar com sopro é possivel melhorar o controle da boca e da respiração. Além disso pode ensinar a coordenar a respiração equanto se movimenta, o que é fundamental para a boa prática de esportes, favorecendo a fala, treinando o sistema

musculare participa do ato da fala, para o desenvolvimento da linguagem, coordenação motora, noções de localização, espaço, equilibrio e atenção. Orientaçãoes para as gestantes sobre o aleitamento materno que é uma estratégia insolada para prevenção de mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psiquica da criança e da mulher que amamenta. As vacinas são fundamnetais para proteger o bebê contra doenças graves.

No mês de março, foram desenvovidas as atividades sensoriais que estimula a inteligência e a criatividade da criança. O estimulo aos sentidos ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguistico, social e emcocional dos pequenos, esses estimulos são apresentados a criança desde cedo, nesta fase desenvolve a parte de observação tactil e auditivo que é tudo aquilo que está relacionado com a pele, esperimentando tocar e reconhecer objetos no escuro, textura aspera, sensação de quente e frio, habilidades de ser estimuladas na sensibilidade das mãos e pés, interagindo com outras pessoas e crianças, possiblitando toque nas texturas estimulando o movimento corporal. Atividades para indentificar espaço dentro e fora, em cima e embaixo. No decorrer do primeiro ano de vida, as funções que aparecem e desaparecem estão relacionadas a evolução do sistema nervoso central. Inicialmente os movimentos são reflexos e logo evoluem para ações coordenadas e voluntárias. Percebe-se que essas aquisições são mais amplas do 0 aos 3 anos de idade.

Uma bola pode estimular o bebê que engatinha ir atrás da bola ou se for maiorzinha a que corra atrás dela; ela ajuda no desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da força muscular, momento atrativo e estimulante, promove o condicionamento físico de uma forma mais prazerosa. Desenvolvimento da criança com atividade de rasgar papel e amassar, vai olhar para o papel e vai pegar e fazer força de amassar e rasgar, desenvolvendo a coordenação motora fina de força manual de movimentos de pinça, estimulando a concentração, visual e sensorial.

No dia 8 de março participamos do evento “Encontro com elas”, em homenagem ao dia da mulher, no clube Dr.Rubens Andrade. Foi um evento cheio de serviços pensados, especialmente para todas as mulheres com direito a aula de ritmos com Prof. Willamy Santos, palestra sobre empoderamento feminino com um terapeuta ocupacional, massagem, corte de cabelo, maquiagem, design de sobrancelhas, ventosa e manicure, finalizando com um cooffe break.

No mês de abril foi trabalhado a brincadeira que é uma atividade que tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois permite que experimentem viver diferentes personagens, chegar em acordos para organizar jogos e brincadeiras, tomar decisões, explorar diferentes materiais, usando-os com funções diversas, fazer a ligação com regras já assimiladas e aprender sobre cooperação. Quando as crianças interagem com outras desde cedo, aprendem a conviver e a compartilhar. Durante o mês foram trabalhadas atividades de desenvolvimento físico e motor, aprendendo a coordenar os músculos maiores, por meio de atividades repetidos; correndo e pulando; podendo agarrar bolas grandes com as duas mãos, construindo uma torre de nove ou dez blocos, brincando em praças, tendo contato com natureza etc.

Trabalhou também o desenvolvimento cognitivo, formar três ou quatro palavras; gostar de perguntar e repetir constantemente as mesmas perguntas não só para confirmar as informações recebidas. Reconhecer quando é chamado pelo nome e reconhecer o nome das pessoas com quem convive, demostrando interesse ao ouvir a leitura do poema e apresentação de músicas, demostrando interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando as ilustrações e os movimentos de leitura. Imitar as variações de interação e os gestos realizadas pelos adultos ao ler história e ao contar. Identificando e criando diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda, textos, ouvindo e percebendo e discriminando eventos sonoros diversos, fortes sonoros e produções musicais, desenvolvidas atitudes de confiança nas próprias capacidades motoras. No dia 02 de abril participamos do evento em homenagem ao dia mundial da conscientização do Autismo, e para celebrar essa data especial, juntamente com os psicólogos, psicopedagoga, médico, fonoaudiólogo, assistente social, visitadora e supervisoras do criança feliz, foi promovido um encontro especial com as crianças com transtornos do espectro autista e pais. Uma manhã de palestra, brincadeiras e muita diversão com pula-pula, trenzinho, algodão doce, pipoca etc.

Orientações as gestantes sobre os cuidados pré-natais que são essenciais para garantir o bem-estar da gestante e seu bebê. Qualquer sintoma gripal entrar em contato com seu enfermeiro, tomar as vacinas e realizar exames do pré-natal.

Os cuidados devem ser mantidos, buscar formas virtuais de orientações para tentar reduzir a ansiedade das mulheres. Para as gestantes que enfrentam o surto da

doença, a dengue que voltou, esse vírus cada dia mais assustador para a população em geral, o medo, ansiedade, depressão e a incerteza podem afetar esse momento. Com o intuito de reforçar à saúde mental materna, com informações de qualidade, estará realizando, durante esse mês, ações voltadas à sensibilização da população para a causa que envolve mulheres na fase de gestação e parturientes. É muito sensível esse acolhimento das gestantes desde o pré-natal. Elas chegam aqui cheias de dúvidas nas visitas e a gente consegue esclarecer, diminuir a ansiedade.

As crianças aprendem a pensar sobre ela quando têm a oportunidade de organizar pequenas coleções e fazer contagens, brincar com formas, percursos e números. Explorar e brincar em espaços públicos, especialmente aqueles que favorecem contato com a natureza, permite que as crianças observem, perguntem e investiguem diversos aspectos do mundo em que vivem. Dessa forma, além de compreendê-lo, podem aprender a cuidar dele e transformá-lo. Cuidando da alimentação saudavel das crianças, nutrição para os bebês, recomendação sobre amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, bem como alimentos complementares nutricionalmente adequados juntamente com a manutençaõ do aleitamento materno ate os dois anos de idade ou mais etc.

Tanto a qualidade dos alimentos consumidos como os cuidados de higiene precisam fazer parte do dia a dia de forma mais intensa. Se preocupar com o que se come também deve fazer parte dos cuidados diários neste momento. Uma alimentação equilibrada e variada, rica em alimentos in natura e minimamente processados, garante uma boa nutrição e contribui para o bom funcionamento do organismo. No dia 10 de abril participamos da palestra “direção perigosa e participação de menores, no clube social Dr. Rubens Andrade. Foi discutido sobre os cuidados e atenção das crianças na cadeirinha no carro, criança que os pais costumam levar no colo enquanto está dirigindo, andar de moto na garupa sempre com o capacete para se prevenir. Seja para ir à padaria ou para pegar a estrada, o uso do cinto de segurança é obrigatório para todos dentro do carro. Isso também vale para bebês e crianças de colo, que devem ser acomodadas corretamente nas cadeirinhas apropriadas. Usar o celular é uma distração perigosa no trânsito, pois exige a atenção que é necessária para dirigir com segurança.

No mês de maio foram desenvolvida atividade de expressão de carinho e afeto pela mãe, aprimorando a coordenação motora, imaginação, linguagem e o raiocinio,

desenvolvendo a criatividade, amor pela mãe e dedicação. Valorizar o papel das mães, conscientizando as crianças sobre valores éticos, como compreensão, respeito, obediência e carinho.

Desenvolver o raciocínio logico, a expressão oral e corporal por meio de um abraço, pintura e uma lembrancinha em homenagem ao dia das mães. Desenhar, cantar, recortar, modelar e entrar em contato com obras de arte favorece o desenvolvimento de diferentes aspectos, como a linguagem, a coordenação motora, a sensibilidade e a valorização da cultura. Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, autonomia e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para prevenção a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social, estimulando a convivência social e comunitária e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, complementando o trabalho social com famílias através de ações que estimulem sua participação nas atividades, bem como na proteção e desenvolvimento de crianças e no fortalecimento de vínculos familiares. Estimular a participação da vida pública do território, por meio de ações que possam desenvolver o senso crítico e o exercício consciente da cidadania. No dia 10 de maio participamos da festa em homenagem ao dia das mães, com direito a apresentações de dança e show ao vivo, com sorteio de eletrodomésticos como geladeiras, fogões, televisores, liquidificadores, ventiladores entre outros. Em seguida foi servido um café da manhã para todos os presentes.

Orientações para as gestantes sobre os exercícios físicos são recomendados para todos, pois ajudam a manter uma vida mais saudável, equilibrada e ativa. Para gestantes não é diferente, mas é preciso consultar o médico antes de realizar qualquer exercício durante a gestação, pois cada uma tem suas particularidades. As atividades físicas melhoram o sistema cardiovascular, ajudam a evitar varizes, aliviam dores nas costas, eliminam líquidos, ajudam a regular a temperatura do corpo, evitam quedas, auxiliam no trabalho de parto e na rápida recuperação do pós-parto. Quando a mulher se exercita, o corpo libera uma série de hormônios que proporcionam bem-estar, as chamadas endorfinas, que melhoram o humor, reduzem o estresse e isso se estende ao bebê. Quando esses hormônios vão para a corrente sanguínea da mãe. É importante a gestante fazer exercícios, tais como caminhadas, subir escadas e dançar para movimentar

o quadril e facilitar o encaixe da cabeça do bebê. Parto normal é um processo natural no qual o corpo da mulher e do bebê também se preparam fisicamente para o nascimento. E sempre, em caso de dúvidas, converse com o seu médico.

No referido mês de junho foi realizado a orientação sobre a doenca da dengue e os sintomas virais para que a familia venha se previnir e ter todo cuidado de prevenção com a criança, dando bastante liquido para suas crianças para evitar ter gripe, levando para tomar as vacinas. A dengue é uma doença viral transmitida por um mosquito que afeta bebês, crianças e adultos. A infecção pode ser assintomática ou pode apresentar sintomas que variam de febre baixa a febre alta incapacitante, com forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações e etc. Foi trabalhado as atividades de cantiga de roda, podendo ser trabalhada a coordenação motora e física, estimulando a memória, exercitando a comunicação oral, a criatividade, a socialização, o respeito com as outras pessoas, e ao meio ambiente, entre outras contribuições de desenvolver essa atividade, possibilitando em músicas populares, conhecendo as características das festas juninas, valorizando e demonstrando atitudes de respeito, desenvolvendo brincadeiras , incentivando as crianças pelo gosto da festa junina. Atividade de pintura com lápis de cor, rabiscos, traçados pontilhados e conhecimento das vogais, ideal para exercitar a coordenação motora fina e desenvolver a habilidade no manejo de objetos destinados à pintura e escrita, fazendo com que tenha uma boa coordenação, desenvolvimento nas habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. Para os bebês trabalhamos atividade de estimulação de vínculos afetivos, desenvolvendo sensório-motor do bebê, brincando com as mãozinhas dele abrindo e fechando e fazendo besourinho sempre olhando para a criança, quando a criança vai ficando maiorzinha proponha atividades com foco na comunicação face a face, em atividades que possibilitem interação, especialmente em função do sistema visual em desenvolvimento e por estimulação da comunicação não verbal, a linguagem dos bebês. Conhecer as caraterísticas da festa junina, valorizando e demonstrando atitudes de respeito ao trabalho. Foi passando algumas dicas de como brincar com a criança e outras como dificuldade no desenvolvimento, utilizando objetos diferentes e seguros para que a criança sinta a textura e observando os detalhes, observando se a criança está no posicionada de forma segura para melhor exploração do brinquedo com as mãos, também

podendo a cuidadora mover o objeto para cima e para baixo de um lado e do outro para a criança observar.

Foi passado orientações para gestante, inclui exercícios para fortalecer a musculatura, massagens para aliviar a dor, suporte emocional e informação. Elas são acompanhantes de parto escolhidas livremente pelas gestantes visam prestar suporte contínuo à mulher na gravidez e no puerpério, favorecendo a evolução do parto e bem-estar da gestante. “O parto humanizado é um direito da gestante e tem como objetivo o protagonismo da mulher, no qual suas escolhas são ouvidas e respeitadas”, outro diferencial durante o parto humanizado é contar com a presença de uma enfermeira obstetra porque ela protege e orienta as parturientes no que diz respeito aos métodos – farmacológicos ou não - a serem realizados, proporcionando cuidados que produzem vínculo afetuoso a família, respeitando tanto as necessidades físicas quanto sentimentais.

Teve orientação com relação ao banho de sol que é importante para a síntese de vitaminas e garante a aparência saudável. Além disso, a exposição diária a luz solar favorece o bem-estar, diminui a ocorrência da depressão, ajuda no bom humor e traz benefícios para os ossos e para a pele. Os bebês que tem assadura, o Sol reduz a inflamação e renova a pele. No mês de junho participamos do II fórum comunitário do Selo Unicef, onde foram discutidos os direitos das crianças e adolescentes do município.

No mês de julho desenvolvemos a atividade de contação de histórias e orientação de como a mãe pode tirar um tempinho para brincar com sua criança, seja lá qual for a brincadeira que a mãe vai brincar com a criança, desde que ela tenha atenção e carinho pelos filhos. Além de estimular a imaginação, a oralidade e a escrita, **a contação de histórias** é uma prática que exercita as conexões neurais da criança, fazendo com que ela se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e emoções. Dar vida a uma história envolve elementos como a **variação da voz, os gestos e a entonação das palavras;** é assim que a criança começa a compreender os sentimentos e emoções que os livros trazem. Portanto, aproveite do espaço para prender a atenção; cenários e bonecos também são ótimos aliados para despertar a curiosidade.

Orientação para as gestantes sobre o banho do bebê recém-nascido. Um banho do bebê é suficiente, usando água morna, evitando talco após o banho; evitando qualquer tipo de perfume; usando sempre sabonete neutro, perfume alfazema; o colo do umbigo

deve ser higienizado. Conselhos para uma nova mamãe, a privação do sono não precisa ser parte da maternidade, confie em si mesma, aproveitando as sonecas do bebê, curtindo cada momento, são preciosos. Dividir algumas tarefas, se tiver apoio do pai da criança é uma boa opção. Brincar com a criança sempre que for dar banho, conversar e massagear a criança enquanto estiver vestindo a roupa e trocando fralda.

No referido mês de agosto 2024, iniciamos o mês da primeira infância com palestras online. Foi um mês de muitos conhecimentos e aprendizados, atividades realizadas com o objetivo de debater a importância do desenvolvimento integral das nossas crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares. A primeira infância é a janela em que experiências, descobertas e afeto são levados para o resto da vida. Durante o mês trabalhamos a violência contra a mulher e participamos de uma palestra contra a violência a mulher, contamos com a participação do ônibus lilás tipos de violência e rede de proteção a mulher, com serviços ofertados. Objetivo da palestra era sensibilizar, orientar e prevenir a comunidade acadêmica a respeito da violência contra a mulher, como uma medida de prevenção no combate a esse crime. Os estudantes eram, em sua maioria, adolescentes, o que tornou a ação mais desafiadora, mas também com fundamental importância. O evento contou com a presença de psicólogos, assistentes sociais, advogadas, juiz, professores, alunos e gestão municipal, ressaltou os cuidados sobre a violência doméstica, o que devemos fazer quando sofrer um tipo de violência seja lá qual for, denuncie.

No dia 23 de agosto de 2024 a supervisora Paula e a visitadora Luciana participaram do seminário Estadual Primeira infância no Suas promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), no Teatro Tobias Barreto. O evento teve a participação de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e do Selo Unicef. O seminário teve como objetivo promover a formação continuada e a valorização dos profissionais que atuam com crianças na primeira infância e com suas famílias, além de destacar a importância do investimento na área. No Estado, a Seasic é a executora do programa Criança Feliz, do Governo Federal, que atende gestantes, crianças de até 36 meses e suas famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, crianças de até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação

Continuada (BPC), além de crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção.

No mês de agosto, a equipe do Criança Feliz em alusão ao mês da Primeira Infância em parceria com a saúde, participou da Semana do bebê, todos juntos pela primeira infância. Foi discutido os cuidados integrais com a saúde, educação e proteção das crianças nos primeiros anos de vida que são essenciais para garantir seu desenvolvimento pleno. Seu principal objetivo é assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros. Com a participação das futuras mamães e as que serão mãe novamente, o professor willian fez alguns alongamentos e dança com as gestantes, com objetivo de mostrar os cuidados, amor, estímulo, afeto pelos filhos vinculo familiar, em seguida falou do fortalecimento dos laços afetivos, a importância do carinho desde da barriga para que cresçam criança alegre, meiga, educada, carinhosa com seus pais e tenha uma infância e um futuro brilhante. Os pais que desde da infância dar carinho, amor e afeto aos filhos não vira uma criança rebelde no futuro.

Os pais podem ver as brincadeiras em família como uma oportunidade privilegiada de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Os brinquedos educativos estimulam a curiosidade para a descoberta de um novo mundo, o raciocínio lógico, mostrando as brincadeiras que podem fazer em casa, pode brincar com o que tem em casa, seja de tigelas, colher de pau, potes, danças, bola, esconde esconde, contando uma história, cantando uma música e dançando com a criança com o objetivo de desenvolver a coordenação motora, linguagem, cognição, noção do espaço, equilíbrio, atenção, concentração, pensamento estratégico, criatividade, motricidade, habilidades ,musicalização. Não existe uma criança que não saiba brincar, isso faz parte do desenvolvimento dela. Por fim teve um lanchinho e os agradecimentos pela participação de todos, foi um momento de muita interação, produtivo e diversão. Teve coffee break e entrega de kits para gestantes, roda de conversa, dinâmicas, vacinação, testes rápidos e exames laboratoriais.

No mês de setembro foram realizadas as visitas com orientação de como envolver os homens no cuidado com os filhos, pois essa interação é importante para as crianças. Na gestação, ir as consultas de pré-natal, fazer carinho na barriga, cantar ou

conversar com o bebê ajudam a criar o vínculo do futuro papai com o filho. No dia a dia, o homem pode participar das atividades do Criança Feliz, dividir tarefas e aproveitar momentos como a hora de trocar a fralda, dar banho ou colocar para dormir para interagir com os pequenos. Banho é sempre relaxante e gostoso. Aproveite que seu filho está curtindo aquele momento para brincar com ele. Cante, brinque com bolas ou outros objetos plásticos, e com o próprio corpo do bebê, brincadeiras simples de perguntar "onde está o dedão do bebê? – vão deixá-lo alegre a agitado. Foi passado para as famílias de como fazer um túnel de brincadeiras para estimular as crianças a engatinhar e descobrir os objetos. Quando os bebês começam a engatinhar, aparecem novas possibilidades de brincadeiras. Que tal fazer um túnel com uma caixa de papelão? Tire a tampa e o fundo da caixa. Posicione o bebê de um lado da caixa, a cuidadora ou cuidador fica do outro lado. Mostre um brinquedo e peça para a criança vir pegar. Ele vai achar divertido atravessar por dentro do túnel até conseguir alcançar! É uma brincadeira que ajuda no desenvolvimento dele e aproxima ainda mais vocês. A oferta regular e essencial do Programa Criança Feliz às famílias acompanhadas está sendo garantida pelo Município.

No referido mês de outubro foram realizadas as visitas com orientação que tratam de diversos aspectos da gravidez, desenvolvimento infantil e relacionamento em família. Sempre procuramos ressaltar como a interação e o cuidado responsivo da mãe, pai ou cuidador são importantes para o desenvolvimento integral da criança. As mulheres mais poderosas do mundo aderiram à campanha Outubro Rosa. O objetivo da campanha é conscientizar a população e incentivar a realização de exames preventivos para detectar a doença. Na semana em comemoração ao dia das crianças, o gestor, juntamente com a secretária de Assistência Social e equipe do programa criança feliz convidaram todas crianças para irem se divertir no parque de diversões com direito a algodão doce, refrigerantes, cachorro quente, pipocas, batatinha e picolés, passeio de trenzinho. Foi um momento de muita diversão e alegria com vários personagens fazendo a festa. Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todas os instantes da vida.

No mês de novembro iniciamos as atividades com recorte e colagem explorando de forma criadora. Essa atividade teve como objetivo influenciar a criança a construir e a elaborar o espaço, desenvolvendo a parte motora fina e possibilitando que faça movimentos corporais e construísse maior movimento psicomotor. É extremamente

importante que as crianças na fase inicial da aprendizagem sejam estimuladas ao máximo para rabiscar, amassar papel, colar, pintar, cantar, improvisar, dançar etc. Desenvolver a coordenação motora no recorte, na colagem e formas geométricas variadas, com o objetivo de fazer com que a criança se familiarize com as diferentes formas geométricas e comece a desenvolver a coordenação motora, atenção, a noção de espaço, a relação com as cores.

Teve também orientação com relação a amamentação, pois amamentar é um gesto natural, de carinho e um estímulo a saúde do bebê e da mãe. No entanto, algumas mães enfrentam dificuldades na hora de amamentar como: o bico do peito rachado ou invertido, as mamas inchadas e duras e até mesmo, a demora na descida do leite. Esses problemas causam, muitas vezes, dor e desconforto para as mães, levando-as até mesmo a desistir da amamentação. Contudo, existem algumas técnicas simples, como a boa pega do bebê e cuidados com os seios, que ajudam a evitar essas situações e tornam esse momento muito especial para o vínculo entre mãe e filho. Tivemos capacitações online e presenciais com objetivo de aprimorar mais o nosso trabalho. No dia 08 de novembro, ocorreu uma reunião na escola Alice Oliveira para apresentar o Plano da Primeira infância as mães do Criança Feliz, aonde esteve presentes o conselho tutelar, autoridades do município, alunos e professores e equipe do CRAS.

No referido mês de dezembro foi desenvolvido atividade de conhecimentos dos animais que tem como objetivo a observação dos diferentes tipos de animais, conhecendo e identificando os animais domésticos e selvagens; desenvolvendo a imaginação e a criatividade, ouvindo músicas dos animais e outros tipos de brincadeiras com seus cuidadores. A supervisora do Criança Feliz participou do capacita SUAS, aonde adquiriu novos conhecimentos para a prática profissional.

No dia 11 dezembro a Equipe do Criança Feliz participou da premiação “Ser Criança” no Teatro Tobias Barreto, onde foram homenageados pela elaboração do PMPI (Plano Municipal pela Primeira Infância).

PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

O Programa de Aquisição de Alimentos – Modalidade Compra com Doação Simultânea consiste na aquisição e doação de produtos oriundos da agricultura familiar,

beneficiando agricultores familiares pronafianos e entidades socioassistenciais e da Rede Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), visando a suplementação alimentar às pessoas atendidas por entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades publicamente reconhecidas de atendimentos às populações em situação de vulnerabilidade social e nutricional, cadastradas em seus devidos conselhos.

Através de edital de chamamento público foram contempladas duas unidades recebedoras sendo o CRAS que contempla o PAIF e o SCFV e o CREAS que contempla o PAEFI, para receber doação de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, em atendimento ao Termo de Adesão Nº 01075/2022, celebrado entre o Ministério da Cidadania e Município de Frei Paulo Estado de Sergipe, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Foram 497 familias contempladas com a cesta de alimentos (farinha, feijão, ovos, macaxeira, banana, carne moida, batata doce e bolo bacia) durante três meses através do PAA.

En novembro foi publicado um edital de chamamento público do Estado para entidades socioassistenciais, onde o CRAS e CREAS fizeram suas devidas inscrições e enviaram as documentações solicitadas e estão habilitadas para receber os alimentos do programa em 2025.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da política de assistência social, portanto de caráter não contributivo. Está previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas – Lei nº 8.742/93), e em normativas de caráter operacional. O benefício consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário mínimo por mês. O BPC integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e deve ser prestado em articulação com os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a proteção a idosos e pessoas com deficiência e suas famílias.

Financiado, coordenado e monitorado pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e operacionalizado pelo INSS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, visa garantir um salário mínimo de benefício mensal às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, incapacitada para o trabalho e para a vida independente, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família.

Através do Centro de Referência de Assistência Social Frei Paulo (CRAS) foram encaminhadas 19 pessoas para o BPC-LOAS/PCD e 01 idoso para BPC-LOAS/IDOSO no ano de 2024. Sendo:

Aprovados em 2024: 05 BPC/PCD e 01 BPC/IDOSO;

Reprovados em 2024: 07 BPC/PCD (encaminhados ao jurídico);

Aguardando pericia: 07 BPC/PCD.

Ressaltamos ainda que foram aprovados em 2024 04 BPC/PCD dado entrada no ano de 2023 e além dos encaminhamentos, realizamos o acompanhamento e atualização pelo Portal Meu INSS.

BPC NA ESCOLA

O Programa tem como objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, de zero a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal. O BPC na escola conta com Grupo Gestor Interministerial que coordena as ações em âmbito nacional. Há também Grupo Gestor Local, em cada município, e com um Grupo Gestor Estadual nos Estados e Distrito Federal, responsáveis pela gestão e a articulação das ações vinculadas ao Programa BPC na Escola no âmbito de suas competências e do território de suas unidades administrativas. As ações do Programa BPC na Escola são estruturadas a partir da identificação dos beneficiários do BPC até 18 anos que estão na escola e os que estão fora da escola; da identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; da realização de estudos e desenvolvimento de estratégias conjuntas para

superação destas barreiras; e da realização do acompanhamento sistemático das ações implementadas por meio do Programa.

O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). Tem como prioridade as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, até 18 anos de idade.

Em outubro de 2024, recebemos a visita da equipe responsável e participamos de uma Reunião sobre o Programa BPC na Escola na SEASIC onde foi discutida a importância do acompanhamento e monitoramento ao acesso de crianças e adolescentes beneficiárias do BPC na escola, onde vai ser formalizado um comitê pela gestão estadual para a aplicação do questionário. No ano de 2024 não foi aplicado questionário.

HABITAÇÃO

A Política de habitação no município de Frei Paulo, tem por objetivo atender a demanda de déficit habitacional existente, como também atender às famílias vítimas de calamidades públicas, enchentes, alagamentos e/ou situação de extrema pobreza.

O Município regularizou junto à Caixa Econômica Federal as 30 (trinta) casas da Rua Maria Rezende Costa, do Programa Minha Casa minha Vida.

No ano de 2024 foi concedido o Benefício de Aluguel Social a 09 (nove) famílias vítimas de alagamento e/ou situação de extrema pobreza do Município.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS foi implantado no município de Frei Paulo em 27 de Janeiro de 2011, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado.

O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção à família e favorecer a reparação da situação de violência vivida. Presta diretamente os seguintes serviços de natureza especializada e continuada: Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes; Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias com seus Direitos Violados; e Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.

Atende famílias e indivíduos em situação de violação de direitos por ocorrência de:

- Violência física, psicológica e negligência;
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
- Tráfico de pessoas;
- Situação de rua e mendicância;
- Abandono;
- Vivência de trabalho infantil;
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar;

RECURSOS HUMANOS

Categoria Profissional	Quantidade
Coordenadora	01
Assistente Social	01
Psicólogo	01
Advogado	01
Educador Social	01
Auxiliar de Serviços Gerais / Recepcionista	01
Motorista	01

VOLUME DE CASOS EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI

Especificação	Atendimentos (Jan a Dez) 2024

Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI	50

PERFIL DAS FAMÍLIAS OU INDIVÍDUOS INSERIDOS NO ACOMPANHAMENTO DO PAEFI EM 2024

Especificação	Quantitativo
Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	21
Famílias com membros beneficiários do BPC	7
Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	7
Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento	4
Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas	3

ATENDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR OU VIOLAÇÕES DE DIREITOS INSERIDAS NO PAEFI EM 2024

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 17 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	0	0	0
Abuso Sexual	0	2	0	1
Exploração Sexual	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	24	20	2	0

Tipificação	Criança e Adolescente			
	0 a 12 anos		13 a 15 anos	
	Masc	Fem	Masc	Fem
Trabalho Infantil	0	0	7	0

Tipificação	Pessoa Idosa
	60 anos ou mais

	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	1
Negligencia ou Abandono	3	9

Tipificação	Pessoas com Deficiência							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
Violência Intrafamiliar	0	0	0	0	0	0	0	0
Negligencia ou Abandono	1	0	0	0	2	1	0	0

Tipificação	Mulheres Adultas
	Quantidade
Violência Intrafamiliar	27

Tipificação	Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipificação	Pessoas em situação de rua							
	0 a 12 anos		13 a 17 anos		18 a 59 anos		60 anos ou mais	
	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	4	3	0	0

	Pessoas usuárias de álcool e outras drogas			
	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais

Tipificação	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem	Masc	Fem
	0	0	0	0	1	0	0	1

ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MSE EM ACOMPANHAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO REALIZADO NO CREAS EM 2024

Especificações	Quantidade
Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade	2
Adolescente em cumprimento de Medida de Liberdade Assistida	0
Adolescente em cumprimento de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade em acompanhamento no CREAS	2

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

- Fortalecimento da rede socioassistenciais;
- Reuniões Técnicas para orientações de trabalho;
- Busca Ativa;
- Acompanhamentos Psicossociais;
- Acolhimento;
- Visitas Domiciliares;
- Visitas Institucionais;
- Atendimento às famílias dos usuários;
- Elaboração de relatórios mensais;
- Acompanhamento das medidas socioeducativas;
- Acompanhamento e Avaliação;
- Reunião e visitas domiciliares aos pais das crianças e adolescentes do Projeto "#naoaotrabalhoinfantil" para identificação de novas demandas;
- Elaboração do Planejamento Anual das ações em Combate ao Trabalho Infantil;
- Ação de prevenção ao trabalho infantil nas redes sociais;
- Dia Internacional e Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio – Campanha Faça Bonito;

- Palestras em alusão a Lei Menino Bernardo;
- Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil – 12 de Junho;
- Campanha Agosto Lilás pela conscientização pelo fim da Violência Contra a Mulher e Lei do sinal vermelho;
- Ação da Unidade Móvel do estado (Ônibus Lilás);
- Entrega de cestas básicas às participantes do PAA;
- Colaboração com a Rede de Saúde na Campanha Setembro Amarelo;

CRAM – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), é um espaço destinado a prestar acolhimento e atendimento especializado e humanizado às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento psicológico e social e orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação e enfrentamento da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento e empoderamento da mulher.

Em Frei Paulo, o CRAM foi inaugurado no dia 7 de julho de 2023 e instituído através da Lei nº 612/23 sendo vinculado à Secretaria de Assistência Social, passando a receber assim de maneira especializada as mulheres em situação de violência doméstica e fazendo os encaminhamentos necessários da mesma para outros equipamentos da Rede Municipal.

Assim, o CRAM vem realizando atendimentos das vítimas através de busca ativa, bem como, de encaminhamentos recebidos da Delegacia e do Tribunal de Justiça – Comarca de Frei Paulo.

Ao total, foram encaminhadas ou procuraram os serviços do CRAM, no ano de 2024, 18 mulheres.

Ainda, é preciso dizer que além dessas 18 mulheres, 24 mulheres que começaram o acompanhamento em 2023 continuam recebendo os serviços prestados, totalizando assim 42 mulheres em acompanhamento até a presente data.

Frise-se, que, mesmo sem localizar a vítima ou se ela não quiser as orientações e acompanhamento, o CRAM vem realizando o acompanhamento dos processos enviados através de ofício da Comarca de Frei Paulo para que possa em algum momento oferecer o acompanhamento e manter as portas abertas para todas as mulheres.

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres foi instituída no Município de Frei Paulo no ano de 2022 através da Lei nº 601/22, vinculada à Secretaria de Assistência Social, com o intuito de estabelecer as políticas públicas, diretrizes e programas voltados à mulher.

No ano de 2024, no dia 20 de Agosto, a Secretaria de Assistência Social, através da CMPPM e em parceria com a SPM – SERGIPE (Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Estado de Sergipe), realizou o evento "Ônibus Lilás – Tipos de Violência e Rede de Proteção à Mulher", que buscou trazer visibilidade e informação no Combate à violência contra a mulher, bem como acolhimento para as vítimas.

Na oportunidade, foram ofertados atendimentos de todos os equipamentos da Rede, como orientações sobre o CAD único, testes rápidos, dúvidas sobre questões de saúde, orientações jurídicas e atendimentos psicossociais.

O trabalho foi realizado em REDE uma vez que todos juntos devem combater a violência doméstica e acolher as mulheres que infelizmente estão no rol das vítimas de violência doméstica.

No intuito de trazer informação e debate, foi realizada uma roda de conversa com a Equipe formada pela SPM-Sergipe através da Assistente Social Alda Oliveira e da representante do "Observatório Beatriz Nascimento", Erica Leite.

Assim, em buscar de conscientizar, sensibilizar e orientar toda a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, o evento com a Campanha Agosto Lilás, trouxe o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, com a participação de moradores de todos os bairros da cidade, sem distinção de idade, gênero, credo, raça e nível econômico, rede municipal e apoio da rede estadual.

CONTROLE SOCIAL

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas constituem uma das formas de participação efetiva da sociedade civil na elaboração e na implementação das Políticas Públicas. São os espaços nos quais se concretizam as relações entre município e sociedade civil na gestão do aparelho público. Tais conselhos representam uma das principais

experiências de democracia participativa no nosso País, instituídos pela Constituição de 1988, reconhecida como a mais cidadã das Constituições brasileiras. Assim, apostamos na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade, em canais públicos e plurais, propiciando maior efetividade da alocação de recursos públicos. A responsabilidade consultiva e deliberativa possibilita aos Conselhos um papel de protagonismo na articulação, na fiscalização e no controle das Políticas Públicas. O controle social das Políticas Públicas é de fundamental importância para o aprimoramento da gestão e se dá por meio desses órgãos colegiados autônomos, consultivos e deliberativos, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, vinculados ao Poder Executivo. Sua estrutura pertence ao órgão da Administração Pública que lhes dá apoio administrativo. Encontram-se vinculados à Secretaria de Assistência Social e Proteção à Pessoa, o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho do Idoso. A Secretaria é responsável pelas condições institucionais para seu pleno funcionamento: espaço físico, equipamentos e recursos humanos.

ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2024:

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No ano de 2024 foram realizadas nove (09) reuniões ordinárias com o Conselho Municipal de Assistência Social onde, nas mesmas, foram discutidas Reprogramação de Saldos - ano 2024; Aprovação de Plano de Ação para Co-financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - ano 2024; Aprovação do Demonstrativo para Co-financeiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - ano 2022; Aprovação do Relatório de Gestão 2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa; Aprovação do Demonstrativo para Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2023; Exclusão das Entidades de Assistência Social no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS; Aprovação do Termo de Adesão do Cofinanciamento Estadual para o Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social -SUAS; Aprovação do Projeto de Lei nº 637/2024 de 15 de outubro de 2024 que da nova redação aos dispositivos da Seção I do Capítulo IV, que trata do

Conselho Municipal de Assistência Social, da Lei 523/2015, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município Frei Paulo e dá outras providências; CENSO SUAS 2024; Eleição da Nova Diretoria do CMAS; Aprovação do Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Estadual Sistema Único da Assistência Social - ano 2025; Aprovação do Demonstrativo referente a prestação de contas do Cofinanciamento para a execução financeira (Serviços/Programas/Ações COVID), e do IGD-PBF e IGD-SUAS do Governo Federal – Ano 2023.

CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conforme Lei 3937, o CMDCA tem como finalidade acompanhar todos os programas e projetos voltados ao atendimento das crianças e adolescentes principalmente quanto ao direito à vida, a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade, a convivência comunitária, a família, a educação, a profissionalização, a cultura, ao lazer, a proteção no trabalho e sugerindo medidas de proteção em situação de risco.

Traçar política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução, opinando na formulação de políticas sociais básicas de interesse da criança e adolescente.

Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços, bem como a criação de entidades governamentais.

Atribuições:

- Formula a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis;
- Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos programas e serviços destinados ao atendimento às crianças e adolescentes, bem como sobre a criação de entidades governamentais;
- Disciplina e efetua, mediante requerimento, o Registro de Entidades Não-Governamentais, a Inscrição de Programas, Projetos e/ou Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Entidades Governamentais e Não-Governamentais e a Certificação para Captação de Recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para Projetos de Atendimentos à Criança e ao Adolescente;

- Gere o fundo municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e concedendo auxílios e ou subvenções para as entidades não governamentais que desenvolvam programas de atendimento a crianças e adolescentes, regularmente inscritas e registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos Direitos e Deveres das Crianças e dos Adolescentes;
- Regulamenta o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares, bem como convocá-lo na forma desta Lei e do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Fiscaliza as entidades governamentais e não governamentais regularmente inscritas e registradas no respectivo Conselho.

Atividades Realizadas

Abril de 2024:

- **Aprovação da Resolução:** Foi aprovada uma resolução fundamental para o direcionamento das atividades do CMDCA ao longo do ano de 2024. Esta resolução estabelece diretrizes e prioridades para a atuação do conselho, garantindo que todas as ações estejam alinhadas com os objetivos de proteger e promover os direitos das crianças e adolescentes no município.
- **Selo Unicef:** O município de Frei Paulo conquistou o Selo Unicef, uma certificação que reconhece os esforços contínuos para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes. Este selo é um reconhecimento ao trabalho conjunto das diversas áreas da administração municipal e da comunidade, que colaboram para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Unicef.
- **Fundo Especial das Crianças e dos Adolescentes:** Durante a reunião, foi debatida a importância da implantação do Fundo Especial das Crianças e dos Adolescentes, com o objetivo de financiar projetos e iniciativas voltadas para a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. No entanto, a efetivação do fundo ainda não foi concluída, e, até o momento, o CMDCA não trabalha com recursos próprios.

- **Implantação do CPA:** Foi criado e estruturado o Comitê de Participação dos Adolescentes (CPA), que tem como objetivo incentivar a participação ativa dos jovens nas decisões que afetam suas vidas. O CPA permite que os adolescentes expressem suas opiniões e contribuam para a formulação de políticas públicas, fortalecendo o protagonismo juvenil.

Setembro de 2024:

- **Aprovação da Resolução 002/2024:** Foi aprovada a Resolução 002/2024, que regulamenta a participação do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) nas atividades do CMDCA. Esta resolução reforça o compromisso do conselho com a inclusão e a valorização da voz dos jovens, proporcionando um espaço formal para suas contribuições.

Novembro de 2024:

- **Atualização do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo:** O Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo foi revisado e atualizado para refletir as novas diretrizes e necessidades da comunidade. Esta atualização assegura que as políticas e ações do município estejam alinhadas com as melhores práticas e respondam às realidades atuais das crianças e adolescentes.
- **Organização para a Entrega do Certificado do Selo Unicef:** Foram realizados os preparativos para a cerimônia de entrega do Certificado do Selo Unicef, que reconhecerá formalmente os avanços alcançados pelo município na promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Este evento é uma oportunidade para celebrar as conquistas e reafirmar o compromisso com a melhoria contínua.
- **Apresentação dos Novos Participantes da Saúde:** Novos membros da área da saúde foram integrados à composição do CMDCA. Esta inclusão visa fortalecer a abordagem multidisciplinar nas ações do conselho, assegurando que as questões de saúde sejam tratadas de forma integrada e colaborativa.

Desempenho Financeiro

- **Orçamento e Despesas:** O CMDCA não trabalha com recursos próprios, pois ainda não possui o Fundo Especial das Crianças e dos Adolescentes

implementado. As ações foram realizadas com apoio de verbas municipais. A gestão transparente e eficiente dos recursos permitiu que o CMDCA cumprisse suas metas financeiras e alcançasse os objetivos propostos.

Engajamento da Comunidade

- **Participação Comunitária:** O CMDCA participou de diversos eventos comunitários ao longo do ano, visando fortalecer a participação de pais, alunos e membros da comunidade nas ações de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Entre os eventos realizados, destacam-se reuniões de pais, workshops de conscientização, feiras educativas e campanhas de sensibilização.

Projetos e Iniciativas

- **Campanhas de Conscientização:** O CMDCA realizou campanhas de conscientização sobre a importância da proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Essas campanhas incluíram atividades de comunicação, workshops e palestras, que abordaram temas como direitos fundamentais, violência e abuso infantil, e a importância da participação comunitária.
- **Projetos de Sustentabilidade:** Projetos de sustentabilidade foram desenvolvidos para envolver os jovens em atividades práticas que promovam a consciência ambiental e o uso responsável dos recursos naturais. Esses projetos incluíram hortas comunitárias, reciclagem e conservação ambiental.

No ano de 2024 foram realizadas 04 (quatro) reuniões ordinárias com o conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, frisando a formulação, coordenação, acompanhamento e controle das políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa de Frei Paulo procura desenvolver ações objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuindo de forma significativa no resgate da

cidadania e da autoestima dos usuários que se encontram em situação de vulnerabilidade temporária e social do Município.

Sendo assim, a SMAS é responsável por consolidar e viabilizar direitos aos usuários da assistência social nos diferentes níveis de proteção, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), a Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) e a Lei Orgânica da Assistência Social, e a Gestão continua se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica, sempre visando ampliar a qualidade dos serviços prestados à população usuária, tendo como fundamento a ampla divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os órgãos da rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os órgãos da rede de políticas públicas intersetoriais no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

Documento assinado digitalmente
gov.br WAGNER DANTAS SOUZA
Data: 27/03/2025 11:27:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

1 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	86.000,00				
2049	31900400	16600000	72.000,00				
2052	31900400	16600000	60.000,00				
2053	31900400	16600000	85.000,00				
		Soma:	303.000,00			Soma:	

3 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2040	33903900	15000000	1.100,00				
2047	33903000	15000000	45.000,00				
		Soma:	46.100,00			Soma:	

4 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903600	15000000	24.100,00				
2045	33903900	15000000	13.000,00				
2047	33903000	15000000	10.000,00				
2052	33903000	16600000	61.000,00				
2312	33903000	16600000	17.000,00				
		Soma:	125.100,00			Soma:	

5 622 11/12/2023 02/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	15.000,00				
2053	31900400	16600000	17.000,00				
		Soma:	32.000,00			Soma:	

7 622 11/12/2023 09/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2053	31900400	16600000	17.000,00				
		Soma:	17.000,00			Soma:	

10 622 11/12/2023 16/01/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33909200	15000000	4.000,00				
		Soma:	4.000,00			Soma:	

12 622 11/12/2023 19/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	44905200	15000000	5.398,00	2043	44905200	16650000	5.398,00
		Soma:	5.398,00			Soma:	5.398,00

28 622 11/12/2023 16/02/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	26.000,00				
2052	33903900	15000000	2.500,00				
		Soma:	28.500,00			Soma:	

29 622 11/12/2023 20/02/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	33903000	15000000	2.500,00				
		Soma:	2.500,00			Soma:	

35 622 11/12/2023 01/03/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2049	31900400	16600000	6.000,00				
		Soma:	6.000,00			Soma:	

38 622 11/12/2023 07/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903600	15000000	12.000,00	2039	33903000	15000000	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

41 622 11/12/2023 11/03/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903200	15000000	510.000,00				
2053	44905200	15000000	5.000,00				
		Soma:	515.000,00			Soma:	

61 622 11/12/2023 19/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2055	33903600	15000000	6.000,00	2045	33903200	15000000	700.000,00
				2045	33904800	15000000	54.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	754.000,00

63 622 11/12/2023 25/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	31901100	15000000	116.100,00
				2039	31901300	15000000	168.000,00
		Soma:				Soma:	284.100,00

66 622 11/12/2023 29/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	6.500,00	2045	33904800	15000000	9.500,00
2055	33901400	15000000	3.000,00				
		Soma:	9.500,00			Soma:	9.500,00

69 622 11/12/2023 02/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2045	33904800	15000000	51.500,00
		Soma:				Soma:	51.500,00

71 622 11/12/2023 03/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2045	33904800	15000000	35.000,00
		Soma:				Soma:	35.000,00

72 622 11/12/2023 06/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903200	15000000	23.000,00				
		Soma:	23.000,00			Soma:	

74 622 11/12/2023 07/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2043	33903000	16610000	40.000,00
				2043	33903000	16650000	40.000,00
				2043	44905200	16650000	49.000,00
				2049	33903000	16600000	35.000,00
				2052	33903000	16600000	33.000,00
				2055	31901100	15000000	110.000,00
				2312	33900400	16600000	17.235,94
		Soma:				Soma:	324.235,94

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
75	622	11/12/2023	08/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2053	31900400	16600000	22.000,00	2053	33903000	15000000	3.000,00
				2053	33903000	16600000	19.000,00
		Soma:	22.000,00			Soma:	22.000,00
91	622	11/12/2023	07/06/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	5.000,00				
		Soma:	5.000,00			Soma:	
93	622	11/12/2023	07/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2045	33903900	15000000	72.000,00	2039	33903900	15000000	40.000,00
				2045	33904800	15000000	32.000,00
		Soma:	72.000,00			Soma:	72.000,00
95	622	11/12/2023	11/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903600	15000000	5.000,00	2039	33901400	15000000	5.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00
98	622	11/12/2023	13/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	8.200,00	2039	33901400	15000000	8.200,00
		Soma:	8.200,00			Soma:	8.200,00
100	622	11/12/2023	14/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2042	33903000	16610000	8.650,00	2039	33903000	15000000	8.620,00
				2042	33903000	15000000	30,00
		Soma:	8.650,00			Soma:	8.650,00
117	622	11/12/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2042	44905200	16610000	11.600,00	2047	33903900	15000000	11.600,00
		Soma:	11.600,00			Soma:	11.600,00
118	622	11/12/2023	02/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	13.500,00	2047	33903600	15000000	6.000,00
				2047	33903900	15000000	7.500,00
		Soma:	13.500,00			Soma:	13.500,00
121	622	11/12/2023	04/07/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	2.591,40				
2039	33903900	15000000	465,00				
		Soma:	3.056,40			Soma:	
124	622	11/12/2023	05/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2042	31900400	16610000	12.000,00	2052	31900400	16600000	7.500,00
				2052	33903900	15000000	4.500,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00
128	622	11/12/2023	10/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	500,00	2039	33903600	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
		Soma:	500,00			Soma:	500,00

132 622 11/12/2023 17/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	1.200,00	2039	33903600	15000000	1.200,00
		Soma:	1.200,00			Soma:	1.200,00

149 622 11/12/2023 30/07/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	200.000,00				
		Soma:	200.000,00			Soma:	

154 622 11/12/2023 06/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	8.000,00	2045	33903900	15000000	38.700,00
2039	33903900	15000000	3.700,00				
2045	33903900	16610000	56.100,00				
		Soma:	67.800,00			Soma:	38.700,00

162 622 11/12/2023 14/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	16610000	10.300,00	2039	33901400	15000000	10.300,00
		Soma:	10.300,00			Soma:	10.300,00

163 622 11/12/2023 14/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	4.190,00				
		Soma:	4.190,00			Soma:	

164 622 11/12/2023 15/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2053	33903000	16600000	1.500,00				
		Soma:	1.500,00			Soma:	

165 622 11/12/2023 15/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	10.000,00	2039	31901100	15000000	3.400,00
2039	33903900	15000000	1.700,00	2039	33901400	15000000	5.500,00
				2039	33903600	15000000	800,00
				2042	33903900	15000000	1.000,00
				2056	44905200	15000000	1.000,00
		Soma:	11.700,00			Soma:	11.700,00

166 622 11/12/2023 16/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	5.000,00	1053	44905200	15000000	4.000,00
				2048	33903900	15000000	1.000,00
		Soma:	5.000,00			Soma:	5.000,00

167 622 11/12/2023 19/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	2.000,00	2039	33903600	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

168 622 11/12/2023 20/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2049	33909300	15000000	10,00	2053	33903000	16600000	15,00
2053	33909300	15000000	5,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição		Recurso	
				Soma:	15,00	Soma:	15,00

171 622 11/12/2023 21/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1055	44905100	16600000	10.500,00
				2041	31900400	16600000	15.000,00
				2042	31900400	16610000	8.700,00
				2043	44905200	16600000	10.500,00
				2312	33900400	16600000	32.700,00
		Soma:				Soma:	77.400,00

173 622 11/12/2023 22/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	4.900,00	2039	33903000	15000000	1.400,00
				2039	33903900	15000000	3.500,00
		Soma:	4.900,00			Soma:	4.900,00

175 622 11/12/2023 27/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	16610000	5.000,00	2042	44905200	15000000	5.000,00
2045	33904800	15000000	1.500,00				
		Soma:	6.500,00			Soma:	5.000,00

177 622 11/12/2023 28/08/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	250.000,00				
		Soma:	250.000,00			Soma:	

178 622 11/12/2023 29/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	35.070,00	2039	33903200	15000000	1.100,00
2039	33903900	15000000	2.000,00	2041	33903000	15000000	500,00
				2041	33903000	16600000	400,00
				2055	31901300	15000000	18.000,00
				2055	33903000	15000000	5.000,00
				2055	33903300	15000000	370,00
				2055	33903600	15000000	1.700,00
				2055	44905200	15000000	5.000,00
				2312	33901400	16600000	5.000,00
		Soma:	37.070,00			Soma:	37.070,00

182 622 11/12/2023 02/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	300.000,00	2039	33903600	15000000	115,00
				2051	33903900	16600000	8.000,00
				2052	31900400	16600000	12.183,26
				2052	33903600	16600000	5.000,00
				2052	33903900	16600000	4.400,00
				2053	31900400	16600000	1.436,60
				2053	33901400	16600000	2.000,00
				2053	33903000	15000000	2.000,00
				2053	33903600	15000000	2.000,00
				2053	33903600	16600000	5.000,00
				2053	33903900	16600000	3.603,00
				2312	33903600	16600000	5.000,00
				2312	33903900	16600000	4.350,00
				2312	44905200	16600000	5.000,00
				2325	33903000	15000000	1.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2325	44905200	15000000	1.000,00
				2326	33903000	15000000	1.000,00
				2326	44905200	15000000	1.000,00
		Soma:	300.000,00			Soma:	64.087,86

184 622 11/12/2023 03/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	3.310,00				
2039	33903900	15000000	3.235,00				
		Soma:	6.545,00			Soma:	

191 622 11/12/2023 13/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2052	33903000	16600000	5.000,00				
2053	33903000	16600000	5.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	

194 622 11/12/2023 17/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	2.000,00	2039	31903400	15000000	500,00
				2039	33903300	15000000	500,00
				2039	33904000	15000000	400,00
				2039	33909200	15000000	600,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

196 622 11/12/2023 19/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	33903900	15000000	43.920,73
		Soma:				Soma:	43.920,73

198 622 11/12/2023 20/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	44905200	16610000	2.500,00	2041	31900400	15000000	500,00
				2041	33903600	15000000	500,00
				2041	33903600	16600000	500,00
				2041	33903900	15000000	500,00
				2041	33903900	16600000	500,00
		Soma:	2.500,00			Soma:	2.500,00

204 622 11/12/2023 27/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	302.250,52				
		Soma:	302.250,52			Soma:	

205 622 11/12/2023 27/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	34.625,15	1054	44905100	15000000	1.300,00
		Soma:	34.625,15			Soma:	1.300,00

206 622 11/12/2023 30/09/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	34.772,00	2039	33903600	15000000	11.250,00
				2039	33903900	15000000	15.572,00
				2043	44905200	16650000	4.550,00
				2047	33909200	15000000	4.500,00
				2049	31900400	15000000	500,00
				2049	31901100	15000000	2.000,00
				2049	31901100	16600000	5.000,00
				2049	31901300	15000000	200,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 34.772,00	Soma: 43.572,00

207 622 11/12/2023 01/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1087	44905100	15000000	1.000,00
				2039	31901600	15000000	500,00
				2039	31909200	15000000	500,00
				2039	31909400	15000000	500,00
				2039	33900800	15000000	500,00
				2040	31901100	15000000	500,00
				2040	33901400	15000000	500,00
				2040	33903000	15000000	500,00
				2040	33903300	15000000	500,00
				2040	33903600	15000000	500,00
				2040	33904800	15000000	500,00
				2042	31900400	15000000	500,00
				2042	31901100	15000000	500,00
				2042	31901300	15000000	500,00
				2042	33903600	15000000	500,00
				2042	44905200	15000000	898,00
				2043	31900400	15000000	500,00
				2043	31900400	16600000	500,00
				2043	31901300	15000000	500,00
				2043	31901300	16600000	500,00
				2043	33901400	15000000	500,00
				2043	33901400	16600000	500,00
				2043	33903000	15000000	500,00
				2043	33903000	16600000	500,00
				2043	33903600	15000000	500,00
				2043	33903600	16600000	500,00
				2043	33903900	15000000	106,00
		Soma:				Soma:	14.004,00

208 622 11/12/2023 02/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	30.000,00				
		Soma:	30.000,00			Soma:	

209 622 11/12/2023 03/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	15.000,00	2051	31900400	15000000	1.000,00
				2051	31900400	16600000	500,00
				2051	31901100	15000000	500,00
				2051	31901100	16600000	500,00
				2051	31901300	15000000	500,00
				2051	31901300	16600000	500,00
				2051	33901400	15000000	500,00
				2051	33901400	16600000	500,00
				2051	33903000	15000000	500,00
				2051	33903000	16600000	500,00
				2051	33903600	15000000	500,00
				2051	33903600	16600000	500,00
				2051	33903900	15000000	2.000,00
				2051	33909200	15000000	500,00
				2051	33909200	16600000	500,00
				2051	44905100	15000000	500,00
				2051	44905100	16600000	500,00
				2051	44905200	15000000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2051	44905200	16600000	500,00
				2052	31900400	15000000	500,00
				2052	31901100	15000000	500,00
				2052	31901100	16600000	500,00
				2052	31901300	15000000	500,00
				2052	31901300	16600000	500,00
				2052	31909200	15000000	500,00
				2052	31909200	16600000	500,00
		Soma:	15.000,00			Soma:	15.000,00

210 622 11/12/2023 04/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	7.219,92				
		Soma:	7.219,92			Soma:	

211 622 11/12/2023 08/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	2.800,00	1053	44905200	15000000	700,00
				2039	33904000	15000000	100,00
				2045	33904800	15000000	2.300,00
		Soma:	2.800,00			Soma:	3.100,00

212 622 11/12/2023 09/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	1.500,00				
		Soma:	1.500,00			Soma:	

215 622 11/12/2023 14/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	15.186,31				
2039	33903900	15000000	7.114,50				
		Soma:	22.300,81			Soma:	

216 622 11/12/2023 15/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	9.900,00	1054	44905100	15000000	700,00
2039	33903900	15000000	1.500,00	1055	44905100	17000000	500,00
				1056	44905100	17000000	500,00
				1078	44905100	17000000	500,00
				2039	33909300	15000000	500,00
				2040	44905200	15000000	500,00
				2042	33903000	15000000	470,00
				2042	33903000	16610000	466,00
				2043	33903900	15000000	394,00
				2043	33903900	16600000	500,00
				2043	44905100	15000000	1.000,00
				2043	44905100	16600000	500,00
				2043	44905200	15000000	500,00
				2043	44905200	16650000	1.052,00
				2044	31900400	15000000	500,00
				2044	31900400	16600000	318,00
				2044	31901100	15000000	500,00
				2044	31901100	16600000	500,00
				2044	31901300	15000000	500,00
				2044	33903200	15000000	1.000,00
		Soma:	11.400,00			Soma:	11.400,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
217	622	11/12/2023	15/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2044	31901300	16600000	500,00
				2044	33901400	15000000	500,00
				2044	33901400	16600000	500,00
				2044	33903000	15000000	500,00
				2044	33903600	15000000	500,00
				2044	33903600	16600000	500,00
				2044	33903900	15000000	500,00
				2044	33903900	16600000	500,00
				2044	33904800	15000000	500,00
		Soma:				Soma:	4.500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
220	622	11/12/2023	16/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2057	33903000	15000000	320,00
				2311	33903000	15000000	500,00
				2311	33903500	15000000	500,00
				2311	33903600	15000000	500,00
				2311	33903900	15000000	500,00
		Soma:				Soma:	2.320,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
221	622	11/12/2023	17/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2055	44905200	15000000	750,00	2057	33903000	15000000	180,00
				2057	33903600	15000000	500,00
				2057	33903600	16600000	20,00
				2312	33900400	16600000	50,00
		Soma:	750,00			Soma:	750,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
223	622	11/12/2023	18/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2057	33903000	16600000	500,00
				2057	33903600	16600000	480,00
				2057	33903900	15000000	500,00
				2057	33903900	16600000	500,00
				2057	44905200	15000000	420,00
		Soma:				Soma:	2.400,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
224	622	11/12/2023	18/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	1.600,00	2054	33504300	15000000	170,00
				2057	44905200	16600000	500,00
				2312	33900800	16600000	500,00
				2312	33903000	16600000	430,00
		Soma:	1.600,00			Soma:	1.600,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
226	622	11/12/2023	21/10/2024	Anulação de Outros Órgãos	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	33903000	15000000	540,00
				2039	33903900	15000000	3.290,00
				2045	31900400	15000000	500,00
				2045	31900400	16600000	500,00
				2045	33903900	15000000	170,00
		Soma:				Soma:	5.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
227	622	11/12/2023	21/10/2024	Anulação do Próprio Órgão	

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2048	33903600	15000000	960,00	2045	33901400	15000000	500,00
				2045	33901400	16600000	460,00
		Soma:	960,00			Soma:	960,00

229 622 11/12/2023 22/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	1.500,00	2047	31901100	15000000	500,00
				2047	33901400	15000000	500,00
				2048	31900400	15000000	500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

230 622 11/12/2023 23/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	8.700,00				
2045	33904800	15000000	15.000,00				
2049	31900400	16600000	9.600,00				
		Soma:	33.300,00			Soma:	

236 622 11/12/2023 30/10/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	7.200,00	2045	31901100	15000000	500,00
				2045	31901300	15000000	500,00
				2045	31901300	16600000	200,00
		Soma:	7.200,00			Soma:	1.200,00

238 622 11/12/2023 31/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	3.000,00	2046	31901100	15000000	500,00
				2046	31901300	15000000	500,00
				2046	33901400	15000000	500,00
				2046	33903000	15000000	500,00
				2046	33903300	15000000	500,00
				2046	33903600	15000000	500,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

240 622 11/12/2023 01/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2045	33904800	15000000	1.050,00
		Soma:				Soma:	1.050,00

243 622 11/12/2023 06/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	15.000,00				
		Soma:	15.000,00			Soma:	

246 622 11/12/2023 13/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903000	15000000	1.073,00	2042	33903000	16610000	4.325,02
2039	33903900	15000000	465,00				
2042	33903000	15000000	4.325,02				
2045	33904800	15000000	20.000,00				
		Soma:	25.863,02			Soma:	4.325,02

248 622 11/12/2023 14/11/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2055	33901400	15000000	1.900,00				
		Soma:	1.900,00			Soma:	

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
251	622	11/12/2023	19/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903600	15000000	2.400,00	2044	33903000	16600000	500,00
				2044	33904800	15000000	500,00
				2045	33903000	15000000	500,00
				2045	33903000	16600000	500,00
				2046	44905200	15000000	400,00
		Soma:	2.400,00			Soma:	2.400,00
256	638	13/11/2024	26/11/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	31901100	15000000	16.700,00	2045	33903600	16600000	500,00
2045	33904800	15000000	1.000,00	2045	33903900	15000000	190,00
2047	33903000	15000000	1.000,00	2045	33903900	16600000	310,00
		Soma:	18.700,00			Soma:	1.000,00
259	638	13/11/2024	27/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2049	33903900	15000000	200,00	2055	33901400	15000000	200,00
		Soma:	200,00			Soma:	200,00
265	622	11/12/2023	29/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2045	33904800	15000000	1.900,00	2055	33901400	15000000	1.900,00
		Soma:	1.900,00			Soma:	1.900,00
271	638	13/11/2024	05/12/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903900	15000000	1.200,00	2049	33903900	16600000	1.200,01
		Soma:	1.200,00			Soma:	1.200,01
273	638	13/11/2024	06/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2045	33903900	16610000	4.640,00	2045	33903900	15000000	4.640,00
		Soma:	4.640,00			Soma:	4.640,00
274	638	13/11/2024	09/12/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	5.704,00	2045	33903900	15000000	9.460,00
2039	33903900	15000000	8.060,00				
		Soma:	13.764,00			Soma:	9.460,00
276	638	13/11/2024	10/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903900	15000000	2.300,00	2045	33903900	15000000	6.330,00
2048	33903900	15000000	4.030,00				
		Soma:	6.330,00			Soma:	6.330,00
278	638	13/11/2024	11/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2039	33903000	15000000	5.800,00	2047	31901100	16600000	500,00
				2047	31901300	16600000	500,00
				2047	31901600	15000000	500,00
				2047	31903400	15000000	500,00
				2047	31903400	16600000	500,00
				2047	31909200	16600000	500,00
				2047	31909400	15000000	500,00
				2047	31909400	16600000	500,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2047	33504100	15000000	1.000,00
				2047	33901400	16600000	300,00
				2047	33903900	16600000	500,00
		Soma:	5.800,00			Soma:	5.800,00

280 638 13/11/2024 12/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	900,00	2048	33903000	15000000	900,00
		Soma:	900,00			Soma:	900,00

283 638 13/11/2024 16/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2045	31901100	16600000	500,00
				2045	31901300	16600000	300,00
				2045	33901400	16600000	40,00
				2045	33903200	15000000	50,00
				2045	33903900	15000000	20.057,00
				2045	33903900	16600000	190,00
				2045	33903900	16610000	20,00
				2045	33904800	15000000	22,10
		Soma:				Soma:	21.179,10

284 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903600	15000000	2.600,00	2039	33903900	15000000	3.100,00
2055	33901400	15000000	500,00				
		Soma:	3.100,00			Soma:	3.100,00

288 638 13/11/2024 17/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	31901100	15000000	46.916,47				
		Soma:	46.916,47			Soma:	

290 638 13/11/2024 18/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1053	44905200	15000000	3.300,00
				2039	33903000	15000000	5.773,46
		Soma:				Soma:	9.073,46

291 638 13/11/2024 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	31900400	16610000	83,37	2039	33903000	15000000	5.964,80
2048	33903900	15000000	6.000,00	2052	33901400	16600000	1.000,00
2049	31900400	16600000	1.551,00	2052	44905200	15000000	1.000,00
2052	31900400	16600000	910,40	2053	31901100	16600000	1.000,00
2053	31900400	16600000	3.420,03	2056	31900400	15000000	500,00
				2056	33903600	15000000	500,00
				2056	33903600	16600000	500,00
				2056	33903600	17000000	500,00
				2056	44905200	16600000	500,00
				2056	44905200	17000000	500,00
		Soma:	11.964,80			Soma:	11.964,80

296 638 13/11/2024 23/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	33903000	15000000	1.364,26
				2039	33903900	15000000	3.268,75

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma:	Soma: 4.633,01

299 638 13/11/2024 24/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	802.500,00			15000000	802.500,00
		Soma:	802.500,00			Soma:	802.500,00

301 638 13/11/2024 26/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2042	33903000	16610000	6.130,00			15000000	10.563,83
2047	33903000	15000000	10.563,83			16600000	10.000,00
2312	33903600	16600000	10.000,00			16610000	6.130,00
		Soma:	26.693,83			Soma:	26.693,83

303 638 13/11/2024 27/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33903000	16610000	44.819,70			16600000	33.538,50
2051	33903000	16600000	8.460,00			16610000	44.819,70
2051	33903600	16600000	2.600,00				
2051	33903900	16600000	13.123,50				
2312	33903000	16600000	9.355,00				
		Soma:	78.358,20			Soma:	78.358,20

307 638 13/11/2024 30/12/2024 Excesso Arrecadação

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2048	33903000	16610000	40.558,52			16600000	6.000,00
2051	33903000	16600000	6.000,00			16610000	40.558,52
		Soma:	46.558,52			Soma:	46.558,52

308 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	33903900	15000000	2.800,00	2045	33903900	15000000	21.360,00
2045	33903900	16610000	47.272,50				
		Soma:	50.072,50			Soma:	21.360,00

309 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2312	33903000	16600000	6.130,00	2039	31901100	15000000	14.575,25
				2039	33903900	15000000	800,00
				2042	33903000	16610000	6.130,00
				2045	33903900	16610000	21.932,50
				2047	33903000	15000000	5.040,07
				2047	33903300	15000000	500,00
				2047	33903300	16600000	178,18
				2047	33903900	15000000	2.101,00
		Soma:	6.130,00			Soma:	51.257,00

310 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	33903000	15000000	34.437,90
				2045	33903900	15000000	29.980,00
				2045	33903900	16610000	18.560,00
				2048	33903000	16610000	9.600,30
		Soma:				Soma:	92.578,20

312 638 13/11/2024 30/12/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2039	33903600	15000000	2.400,00
				2039	33903900	15000000	8.800,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

Recurso

2045	33904800	15000000	2.780,00
2048	31901100	15000000	500,00
2048	31901300	15000000	500,00
2048	33903000	15000000	4.100,00
2048	44905200	15000000	500,00
2049	33901400	16600000	2.000,00
2049	33903600	15000000	1.000,00
2049	33903600	16600000	5.000,00
2051	33903000	16600000	6.000,00
2053	31900400	16600000	5.185,94
2053	44905200	16600000	1.000,00
2312	33903600	16600000	7.600,00
		Soma:	47.365,94

317 | 638 | 13/11/2024 | 30/12/2024 | Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33903900	15000000	41.760,00				
		Soma:	41.760,00			Soma:	
		Total:	3.942.654,14			Total:	3.302.410,62
		Total:	**3.942.654,14**			**Total:**	**3.302.410,62**

ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

ERRATA

A PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, nos de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 614/2023 e dá outras providências, torna publica a ERRATA referente à Lei supracitada, nos seguintes termos:

Na Lei nº 622/2023 de 11 de dezembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Município no dia 12 de dezembro de 2023:

ONDE SE LÊ:

PROJETO DE LEI Nº 622/2023

LEIA-SE:

LEI Nº 622/2023

Frei Paulo/SE, 15 de dezembro de 2023

Camila Reis de Oliveira
Procuradora Geral do Município

Praça Capitão João Tavares, 270 - Centro - Cep: 49.514-000 - Frei Paulo - Sergipe
procuradoria@freipaulo.se.gov.br
C.N.P.J.: 13.100.102/0001-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os fins que desejar que o Prefeito Municipal de Frei Paulo, nos conformes das atribuições legais, sancionou a Lei n° 622/2023 que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Frei Paulo/SE, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."

Frei Paulo/SE, 11 de dezembro de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

CERTIDÃO

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

Frei Paulo/SE, 11 de dezembro de 2023.

CLEBERTON BISPO MENEZES CORCÍNIO
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE FREI PAULO

PROJETO DE LEI N.º 622/2023
De 11 de dezembro de 2023.

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **FREI PAULO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FREI PAULO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Frei paulo para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de FREI PAULO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art.41 da Lei Federal nº4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de

80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº4.320 / 64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº4.320 / 64;

IV – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº4.320 / 64;

V – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo;

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

ANDERSON MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00	01 - Legislativa	2.500.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	02 - Judiciária	1.020.200,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.911.000,00	04 - Administração	8.363.131,14
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00	08 - Assistência Social	3.939.500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00	10 - Saúde	16.338.280,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-7.505.000,00	12 - Educação	28.267.960,00
		13 - Cultura	2.458.670,00
		15 - Urbanismo	6.983.700,00
		16 - Habitação	218.000,00
		17 - Saneamento	209.000,00
		18 - Gestão Ambiental	157.700,00
		20 - Agricultura	2.031.800,00
		23 - Comércio e Serviços	9.000,00
		26 - Transporte	1.850.300,00
		27 - Desporto e Lazer	332.030,00
		99 - Reserva	320.728,86
Total Receita:	**75.000.000,00**	**Total Despesa:**	**75.000.000,00**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento		Valor
01000 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa		2.500.000,00
	Total	**2.500.000,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO		
23 - Comércio e Serviços		9.000,00
20 - Agricultura		2.031.800,00
18 - Gestão Ambiental		157.700,00
99 - Reserva		320.728,86
27 - Desporto e Lazer		332.030,00
26 - Transporte		1.850.300,00
17 - Saneamento		209.000,00
12 - Educação		28.267.960,00
04 - Administração		8.363.131,14
02 - Judiciária		1.020.200,00
16 - Habitação		218.000,00
15 - Urbanismo		6.983.700,00
13 - Cultura		2.458.670,00
	Total	**52.222.220,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10 - Saúde		16.338.280,00
	Total	**16.338.280,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA		
08 - Assistência Social		3.939.500,00
	Total	**3.939.500,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**79.130.200,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**65.601.841,14**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.976.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.067.980,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.911.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.530.861,14	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.200,00		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**9.077.430,00**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**3.374.800,00**	44000000 - INVESTIMENTOS	8.269.130,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.374.800,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.800,00	
DEDUÇÃO RECEITA		**-7.505.000,00**	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	803.500,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.505.000,00		**90000000 - RESERVAS**		**320.728,86**
			99000000 - RESERVAS	320.728,86	
Total		**75.000.000,00**	**Total**		**75.000.000,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**79.130.200,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**65.601.841,14**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**3.374.800,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**9.077.430,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**320.728,86**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-7.505.000,00**		
Total da Receita	**75.000.000,00**	**Total da Despesa**	**75.000.000,00**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**79.130.200,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**4.976.000,00**
1110000000	IMPOSTOS		4.521.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	501.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	400.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.520.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.520.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.500.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00		
1120000000	TAXAS		455.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	455.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	450.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00		
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.200.000,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.200.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.200.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.200.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.200.000,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**72.911.000,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.216.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.225.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	28.200.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.200.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	505.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	505.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.400.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.400.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	800.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	800.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	400.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	400.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	150.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	50.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	50.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.461.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	513.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	513.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	347.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	347.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	2.010.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	2.000.000,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	215.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	205.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.695.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.505.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	400.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1728019000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		
1728019100	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	40.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	19.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	19.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	19.000.000,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**43.200,00**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.200,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	33.200,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.200,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	33.200,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**3.374.800,00**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**3.374.800,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.074.800,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	200.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.874.800,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.474.800,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.474.800,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-7.505.000,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.004.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.004.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-5.000.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.000.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-4.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.501.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.501.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.200.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-300.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

Total da Receita:	**75.000.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.382.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.699.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.100,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	160.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	15.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	104.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	104.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.900,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
			Total Unidade:	**2.500.000,00**
			Total Órgão:	**2.500.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.032.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			855.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**1.033.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.785.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.323.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.323.900,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 -	Pensões	110.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.461.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	23.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	23.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	203.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	203.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.427,31		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014.427,31		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**3.796.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.182.331,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.410,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.410,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	88.410,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.410,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.670.921,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.721,14	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	944.221,14		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	943.221,14		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
33913000 -	Material de Consumo	100,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			815.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.100,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		
90000000	RESERVAS			320.728,86
99000000	RESERVAS			320.728,86
99990000	RESERVAS		320.728,86	
99999900 -	RESERVAS	320.728,86		
99999900 - 15000000	RESERVAS	320.728,86		
			Total Unidade:	**3.318.160,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.019.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		905.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	722.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	722.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.700,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**1.020.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			72.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	7.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**73.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	26.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Unidade:	**212.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.402.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.600,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	200,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	200,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	6.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	902.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	902.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			537.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			537.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		537.800,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.700,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	533.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	501.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	**1.940.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.222.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.567.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.567.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.654.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.653.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.540.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.506.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	32.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	155.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.946.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.293.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.291.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.291.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	3.179.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	205.700,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.191.400,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	244.400,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	91.500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	446.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	76.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	51.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	28.500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**9.515.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.788.960,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.452.450,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.452.450,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	22.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.002.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	422.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420.500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.336.010,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	200,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.335.810,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	22.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	11.500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.864.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	181.500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	270.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	513.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048.700,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.500,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.410,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	910,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	72.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.169.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.166.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	420.600,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	55.000,00		
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	65.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	734.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	268.500,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	311.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.500,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.800,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	**6.957.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.216.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.946.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.946.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.220.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.205.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.249.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.580.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.471.500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	561.500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.679.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		269.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	255.100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	235.100,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.093.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.092.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.090.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200.500,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	890.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**21.310.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.542.970,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	700,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.700,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	32.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.800,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	700,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.357.470,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.200,00	
33504100 -	Contribuições	2.500,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	600,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17490000	Contribuições	1.400,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	21.700,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	600,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
33604100 -	Contribuições	1.100,00		
33604100 - 17490000	Contribuições	1.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331.170,00	
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	102.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	88.800,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17150000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17160000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	60.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	37.300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.300,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.800,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.968.470,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.880.470,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 -	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
33913000 -	Material de Consumo	500,00		
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			245.530,00
44000000	INVESTIMENTOS			245.530,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.530,00	
44905100 -	Obras e Instalações	230.830,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	149.630,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	56.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
			Total Unidade:	**2.788.500,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
		Total Unidade:		**6.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			247.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	
33901400 -	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Unidade:	**250.000,00**
			Total Órgão:	**52.222.220,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.682.480,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.636.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.636.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.699.420,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.943.220,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	754.800,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.062.900,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.712.100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.349.500,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.545.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	877.900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	667.200,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	245.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	76.700,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	72.600,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.700,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.046.060,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.045.460,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.500,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.700,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	11.600,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	3.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.160.760,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	547.860,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.105.800,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	320.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	6.900,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	180.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	781.800,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	620.600,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	140.100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	81.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	81.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.400,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.200,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.739.400,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.300,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.036.800,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.400,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	41.200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	11.700,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.600,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.655.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.653.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.653.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.248.600,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	257.500,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	121.100,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	198.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	471.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	201.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	402.900,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	152.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	44.800,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	128.500,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.800,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	700,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.500,00		
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Unidade:	**16.338.280,00**
			Total Órgão:	**16.338.280,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.818.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.361.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	233.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	227.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	925.800,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	917.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.800,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	195.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	191.500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	2.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.456.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.453.700,00	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	53.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	40.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	12.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	388.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	193.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	115.200,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	701.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	701.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	401.500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	702.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	702.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			121.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	20.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	13.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Total Unidade:	**3.939.500,00**
Total Órgão:	**3.939.500,00**
Total Geral:	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**65.601.841,14**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**43.067.980,00**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.067.980,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.100,00		
31900300	Pensões	110.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.177.220,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.470.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	7.148.810,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	255.050,00		
31903400	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	6.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	725.400,00		
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	82.800,00		
31909300	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**			**3.000,00**
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**22.530.861,14**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.000,00	
33504100	Contribuições	4.300,00		
33504300	Subvenções Sociais	24.700,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
33604100	Contribuições	1.100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		151.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	151.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.348.461,14	
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	1.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400	Diárias - Civil	327.400,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	7.525.360,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.100,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.643.200,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	122.200,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	391.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	625.700,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.063.897,31		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	475.772,69		
33904300	Subvenções Sociais	100,00		
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	961.731,14		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	780.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.700,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	230.800,00		
33909300	Indenizações e Restituições	23.900,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.300,00	
33913000	Material de Consumo	600,00		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**9.077.430,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**8.269.130,00**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.269.130,00	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	6.206.730,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.013.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	48.800,00		
44909300	Indenizações e Restituições	600,00		
45000000	**INVERSÕES FINANCEIRAS**			**4.800,00**
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**803.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		803.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	803.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**320.728,86**
99000000	**RESERVAS**			**320.728,86**
99990000	RESERVAS		320.728,86	
99999900	RESERVAS	320.728,86		

Total Despesa:	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**				
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**				
Função	**01 LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**				
1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Soma SubFunção:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Soma Função:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Total Unidade:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
	Total Órgão:	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.032.600,00	0,00	1.032.600,00
		Soma Programa:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Soma Função:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**
		Total Unidade:	**500,00**	**1.032.600,00**	**0,00**	**1.033.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.635.600,00	0,00	3.635.600,00
	2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
	2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**3.782.600,00**	**0,00**	**3.792.600,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**3.782.600,00**	**0,00**	**3.792.600,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**3.786.600,00**	**0,00**	**3.796.600,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**3.786.600,00**	**0,00**	**3.796.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**123**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.480.431,14	0,00	1.480.431,14
	2080	PASEP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
		Soma Programa:	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
		Soma SubFunção:	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
		Soma Função:	**15.000,00**	**2.982.431,14**	**0,00**	**2.997.431,14**
Função	**99**	**RESERVA**				
SubFunç.	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	320.728,86
		Soma Programa:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Soma SubFunção:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Soma Função:	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
		Total Unidade:	**335.728,86**	**2.982.431,14**	**0,00**	**3.318.160,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**				
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
Função	**02 JUDICIÁRIA**				
SubFunç.	**061 AÇÃO JUDICIÁRIA**				
Programa:	**0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**				
1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
	Soma Programa:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
	Soma SubFunção:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
	Soma Função:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
	Total Unidade:	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
	2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**124**	**CONTROLE INTERNO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Soma Função:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
		Total Unidade:	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**					
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**543**	**RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544**	**RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma Função:	**3.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
	1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00
	2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
		Soma SubFunção:	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**608**	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
	2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
Soma SubFunção:	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
Soma Função:	**537.900,00**	**1.249.600,00**	**0,00**	**1.787.500,00**
Total Unidade:	**540.900,00**	**1.399.600,00**	**0,00**	**1.940.500,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**				
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**				
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.376.700,00	0,00	5.376.700,00
2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
	Soma Programa:	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
	Soma SubFunção:	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
	Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Soma Programa:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
	Soma SubFunção:	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**451 INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
	Soma Programa:	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
	Soma SubFunção:	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
Função	**15 URBANISMO**				
SubFunç.	**452 SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	749.500,00	0,00	749.500,00
	Soma Programa:	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
	Soma SubFunção:	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
	Soma Função:	**758.000,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**6.983.700,00**
Função	**16 HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**482 HABITACAO URBANA**				
Programa:	**0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
		Soma SubFunção:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
		Soma Função:	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
		Soma Programa:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
		Soma SubFunção:	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**512**	**SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Soma SubFunção:	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
		Soma Função:	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
		Soma SubFunção:	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**544**	**RECURSOS HÍDRICOS**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605**	**ABASTECIMENTO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00
		Soma Programa:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
		Soma SubFunção:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
		Soma Função:	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
		Soma Programa:	**286.300,00**	**0,00**	**0,00**	**286.300,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
	1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**1.348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.200,00**
		Soma SubFunção:	**1.634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
		Soma Programa:	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
		Soma SubFunção:	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
		Soma Função:	**1.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.300,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		Soma Programa:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Soma SubFunção:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Soma Função:	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
		Total Unidade:	**3.289.500,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**9.515.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
	2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
	2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.673.460,00	0,00	3.673.460,00
	2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
	2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
	2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**683.000,00**	**5.345.960,00**	**0,00**	**6.028.960,00**
		Soma SubFunção:	**683.000,00**	**5.345.960,00**	**0,00**	**6.028.960,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
	2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**92.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
		Soma SubFunção:	**92.000,00**	**672.000,00**	**0,00**	**764.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
		Soma Função:	**775.500,00**	**6.182.460,00**	**0,00**	**6.957.960,00**
		Total Unidade:	**775.500,00**	**6.182.460,00**	**0,00**	**6.957.960,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.337.500,00	0,00	1.337.500,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.018.500,00	0,00	9.018.500,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**10.356.000,00**	**0,00**	**10.357.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**10.356.000,00**	**0,00**	**10.357.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.090.500,00	0,00	0,00	1.090.500,00
	2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
		Soma Programa:	**1.090.500,00**	**9.792.000,00**	**0,00**	**10.882.500,00**
		Soma SubFunção:	**1.090.500,00**	**9.792.000,00**	**0,00**	**10.882.500,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**
		Soma Função:	**1.091.500,00**	**20.218.500,00**	**0,00**	**21.310.000,00**
		Total Unidade:	**1.091.500,00**	**20.218.500,00**	**0,00**	**21.310.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
	2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.849.970,00	0,00	1.849.970,00
	2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		Soma Programa:	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
		Soma SubFunção:	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
		Soma Função:	**64.000,00**	**2.394.670,00**	**0,00**	**2.458.670,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1067	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
	2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
		Soma Programa:	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**
		Soma SubFunção:	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**813**	**LAZER**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**174.330,00**	**152.500,00**	**0,00**	**326.830,00**
		Total Unidade:	**238.330,00**	**2.550.170,00**	**0,00**	**2.788.500,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**					
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**				
	2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**					
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**121**	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
		Total Órgão:	**6.293.958,86**	**45.928.261,14**	**0,00**	**52.222.220,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
	2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	681.720,00	0,00	681.720,00
	2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.096.260,00	0,00	7.096.260,00
	2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
		Soma Programa:	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
		Soma SubFunção:	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
		Soma Programa:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
	1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
	2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.772.200,00	0,00	4.772.200,00
	2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
		Soma Programa:	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
		Soma SubFunção:	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	583.300,00	0,00	583.300,00
	2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		Soma Programa:	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
		Soma SubFunção:	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	969.500,00	0,00	969.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
		Soma Função:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
		Total Unidade:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
		Total Órgão:	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
	2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**128**	**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
	2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
	2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
	2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
	1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
	2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
	2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
	Soma SubFunção:	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
	Soma Função:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Unidade:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Órgão:	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
	Total Despesa:	**7.794.658,86**	**67.205.341,14**	**0,00**	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**118.000,00**	**2.382.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
01.031.0008.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
01.031.0008.2300	CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
02	**Judiciária**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009	**GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**1.000,00**	**1.019.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009.1072	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.0009.2069	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	296.700,00	0,00	296.700,00
02.061.0009.2070	ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
04	**Administração**	**35.500,00**	**8.327.631,14**	**0,00**	**8.363.131,14**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**4.888.700,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.500,00**	**4.888.700,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.032.600,00	0,00	1.032.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.635.600,00	0,00	3.635.600,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
04.122.0001.2059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2310	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**15.000,00**	**2.181.431,14**	**0,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	1.480.431,14	0,00	1.480.431,14
04.123.0001.2080	PASEP	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
04.124	**Controle Interno**	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**10.000,00**	**202.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001.2007	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001.2009	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
08	**Assistência Social**	**23.000,00**	**3.916.500,00**	**0,00**	**3.939.500,00**
08.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.000,00**	**1.454.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.122.0006.1054	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00
08.122.0006.2311	CONCURSO PUBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
08.128.0006.2041	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006.1087	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
08.243.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**240.500,00**	**0,00**	**240.500,00**
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2054	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
08.243.0006.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2057	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
08.243.0006.2325	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**12.000,00**	**2.203.000,00**	**0,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.244.0006.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.1078	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
08.244.0006.2044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
08.244.0006.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
08.244.0006.2326	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	**Saúde**	**1.359.700,00**	**14.978.580,00**	**0,00**	**16.338.280,00**
10.122	**Administração Geral**	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**600,00**	**7.933.480,00**	**0,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007.1050	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00	0,00	0,00	600,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.122.0007.2032	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	681.720,00	0,00	681.720,00
10.122.0007.2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.096.260,00	0,00	7.096.260,00
10.122.0007.2303	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2304	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007.2031	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007.1088	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**365.000,00**	**4.775.100,00**	**0,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10.301.0007.1079	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1081	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.1086	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
10.301.0007.2034	AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.772.200,00	0,00	4.772.200,00
10.301.0007.2320	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**993.600,00**	**590.800,00**	**0,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00
10.302.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	583.300,00	0,00	583.300,00
10.302.0007.2316	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**701.000,00**	**0,00**	**701.000,00**
10.303.0007.2036	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
10.304.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
10.304.0007.2037	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**969.500,00**	**0,00**	**969.500,00**
10.305.0007.2038	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	969.500,00	0,00	969.500,00
12	**Educação**	**1.867.000,00**	**26.400.960,00**	**0,00**	**28.267.960,00**
12.122	**Administração Geral**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
12.122.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
12.122.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12.122.0005.2308	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005.2017	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006.1090	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005.2018	APOIO A ESTUDANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**684.000,00**	**15.701.960,00**	**0,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**684.000,00**	**15.701.960,00**	**0,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005.1012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
12.361.0005.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
12.361.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
12.361.0005.2020	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.673.460,00	0,00	3.673.460,00
12.361.0005.2021	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.337.500,00	0,00	1.337.500,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.018.500,00	0,00	9.018.500,00
12.361.0005.2307	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
12.361.0005.2324	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**1.182.500,00**	**10.464.000,00**	**0,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**1.182.500,00**	**10.464.000,00**	**0,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
12.365.0005.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.090.500,00	0,00	0,00	1.090.500,00
12.365.0005.1076	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0005.2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.2314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	7.701.000,00	0,00	7.701.000,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**103.500,00**
12.366.0005.2313	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
13	**Cultura**	**64.000,00**	**2.394.670,00**	**0,00**	**2.458.670,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
13.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**352.700,00**	**0,00**	**352.700,00**
13.122.0004.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	335.200,00	0,00	335.200,00
13.122.0004.2322	DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13.392	**Difusão Cultural**	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**64.000,00**	**2.041.970,00**	**0,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004.1059	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1060	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1061	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1063	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0004.2065	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.849.970,00	0,00	1.849.970,00
13.392.0004.2323	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
13.392.0004.2327	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15	**Urbanismo**	**758.000,00**	**6.225.700,00**	**0,00**	**6.983.700,00**
15.122	**Administração Geral**	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**79.000,00**	**5.476.200,00**	**0,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003.1018	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.122.0003.1021	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.376.700,00	0,00	5.376.700,00
15.122.0003.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001.1089	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	500,00	0,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**
15.244.0003.1023	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1024	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.244.0003.1025	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**632.500,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500,00**
15.451.0003.1022	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1026	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
15.451.0003.1028	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1029	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
15.451.0003.1030	CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1091	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**31.500,00**	**749.500,00**	**0,00**	**781.000,00**
15.452.0003.1019	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
15.452.0003.1020	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	749.500,00	0,00	749.500,00
16	**Habitação**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**218.000,00**
16.482.0003.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
17	**Saneamento**	**209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**209.000,00**
17.244	**Assistência Comunitária**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**
17.244.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**201.500,00**	**0,00**	**0,00**	**201.500,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.244.0003.1034	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
17.512.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
17.512.0003.1035	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
17.512.0003.1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
18	**Gestão Ambiental**	**7.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**157.700,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**1.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**151.700,00**
18.541.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
18.541.0002.2062	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.543.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18.543.0002.1006	REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.544	**Recursos Hídricos**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
18.544.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
18.544.0002.1007	REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.544.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
18.544.0003.1039	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
18.544.0003.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
20	**Agricultura**	**782.200,00**	**1.249.600,00**	**0,00**	**2.031.800,00**
20.122	**Administração Geral**	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**532.600,00**	**1.229.100,00**	**0,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002.1008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
20.122.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA	600,00	0,00	0,00	600,00
20.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00
20.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.128	**Formação de Recursos Humanos**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002.2012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.244.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
20.244.0002.1085	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.605	**Abastecimento**	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
20.605.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**244.300,00**	**0,00**	**0,00**	**244.300,00**
20.605.0003.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	244.300,00	0,00	0,00	244.300,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
20.608.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**4.300,00**	**14.500,00**	**0,00**	**18.800,00**
20.608.0002.1010	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
20.608.0002.1011	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO	600,00	0,00	0,00	600,00
20.608.0002.2013	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
23.695	**Turismo**	**1.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
23.695.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
23.695.0002.2066	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0002.2068	AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
23.695.0004.1071	CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	**Transporte**	**1.850.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.300,00**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.634.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.634.500,00**
26.451.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**286.300,00**	**0,00**	**0,00**	**286.300,00**
26.451.0002.1042	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.300,00	0,00	0,00	286.300,00
26.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.348.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348.200,00**
26.451.0003.1043	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.344.400,00	0,00	0,00	1.344.400,00
26.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**
26.782.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**215.800,00**	**0,00**	**0,00**	**215.800,00**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26.782.0003.1045	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1046	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
26.782.0003.1047	REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1048	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**179.530,00**	**152.500,00**	**0,00**	**332.030,00**
27.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
27.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
27.122.0002.1064	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.122.0002.2318	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**166.530,00**	**151.500,00**	**0,00**	**318.030,00**
27.812.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
27.812.0003.1049	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
27.812.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**161.330,00**	**151.500,00**	**0,00**	**312.830,00**
27.812.0004.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1067	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27.812.0004.1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
27.812.0004.2067	INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
27.813	**Lazer**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
27.813.0004.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1069	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0004.1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	**Reserva**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999	**Reserva de Contingência**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**320.728,86**	**0,00**	**0,00**	**320.728,86**
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.728,86	0,00	0,00	320.728,86
	Total da Despesa:	**7.794.658,86**	**67.205.341,14**	**0,00**	**75.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02	**Judiciária**	**1.020.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.020.200,00**	**0,00**	**1.020.200,00**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.020.200,00	0,00	1.020.200,00
04	**Administração**	**8.362.131,14**	**1.000,00**	**8.363.131,14**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122	**Administração Geral**	**4.899.200,00**	**0,00**	**4.899.200,00**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.899.200,00	0,00	4.899.200,00
04.123	**Administração Financeira**	**2.195.431,14**	**1.000,00**	**2.196.431,14**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.195.431,14	1.000,00	2.196.431,14
04.124	**Controle Interno**	**212.500,00**	**0,00**	**212.500,00**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	212.500,00	0,00	212.500,00
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.843	**Servico da Divida Interna**	**801.000,00**	**0,00**	**801.000,00**
04.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	801.000,00	0,00	801.000,00
08	**Assistência Social**	**3.277.000,00**	**662.500,00**	**3.939.500,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.464.500,00**	**0,00**	**1.464.500,00**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.464.500,00	0,00	1.464.500,00
08.128	**Formação de Recursos Humanos**	**2.000,00**	**16.500,00**	**18.500,00**
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	16.500,00	18.500,00
08.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**156.000,00**	**84.500,00**	**240.500,00**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00	84.500,00	240.500,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**1.653.500,00**	**561.500,00**	**2.215.000,00**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.653.500,00	561.500,00	2.215.000,00
10	**Saúde**	**8.133.280,00**	**8.205.000,00**	**16.338.280,00**
10.122	**Administração Geral**	**7.112.780,00**	**821.300,00**	**7.934.080,00**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	7.112.780,00	821.300,00	7.934.080,00
10.128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	6.100,00	0,00	6.100,00
10.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
10.242.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	500,00	0,00	500,00
10.301	**Atenção Básica**	**160.100,00**	**4.980.000,00**	**5.140.100,00**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	160.100,00	4.980.000,00	5.140.100,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**244.000,00**	**1.340.400,00**	**1.584.400,00**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	244.000,00	1.340.400,00	1.584.400,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**600.000,00**	**101.000,00**	**701.000,00**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	600.000,00	101.000,00	701.000,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.600,00**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	1.300,00	1.300,00	2.600,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**8.500,00**	**961.000,00**	**969.500,00**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	8.500,00	961.000,00	969.500,00
12	**Educação**	**4.819.460,00**	**23.448.500,00**	**28.267.960,00**
12.122	**Administração Geral**	**9.000,00**	**118.000,00**	**127.000,00**
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	9.000,00	118.000,00	127.000,00
12.128	**Formação de Recursos Humanos**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
12.128.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
12.242.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00
12.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.243.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**4.172.960,00**	**12.213.000,00**	**16.385.960,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	4.172.960,00	12.213.000,00	16.385.960,00
12.365	**Educação Infantil**	**627.500,00**	**11.019.000,00**	**11.646.500,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	627.500,00	11.019.000,00	11.646.500,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**5.000,00**	**98.500,00**	**103.500,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.000,00	98.500,00	103.500,00
13	**Cultura**	**2.226.370,00**	**232.300,00**	**2.458.670,00**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.122	**Administração Geral**	**339.400,00**	**13.300,00**	**352.700,00**
13.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	339.400,00	13.300,00	352.700,00
13.392	**Difusão Cultural**	**1.886.970,00**	**219.000,00**	**2.105.970,00**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.886.970,00	219.000,00	2.105.970,00
15	**Urbanismo**	**6.300.700,00**	**683.000,00**	**6.983.700,00**
15.122	**Administração Geral**	**5.490.200,00**	**65.000,00**	**5.555.200,00**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.490.200,00	65.000,00	5.555.200,00
15.242	**Assistência ao Portador de Deficiência**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
15.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	500,00	0,00	500,00
15.244	**Assistência Comunitária**	**9.000,00**	**5.500,00**	**14.500,00**
15.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.000,00	5.500,00	14.500,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**64.500,00**	**568.000,00**	**632.500,00**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	64.500,00	568.000,00	632.500,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**736.500,00**	**44.500,00**	**781.000,00**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	736.500,00	44.500,00	781.000,00
16	**Habitação**	**12.000,00**	**206.000,00**	**218.000,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**12.000,00**	**206.000,00**	**218.000,00**
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	12.000,00	206.000,00	218.000,00
17	**Saneamento**	**101.500,00**	**107.500,00**	**209.000,00**
17.244	**Assistência Comunitária**	**100.000,00**	**101.500,00**	**201.500,00**
17.244.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	101.500,00	201.500,00
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**1.500,00**	**6.000,00**	**7.500,00**
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
18	**Gestão Ambiental**	**153.500,00**	**4.200,00**	**157.700,00**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**150.500,00**	**1.200,00**	**151.700,00**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	1.200,00	1.700,00
18.543	**Recuperacao de Areas Degradadas**	**1.500,00**	**500,00**	**2.000,00**
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.500,00	500,00	2.000,00
18.544	**Recursos Hídricos**	**1.500,00**	**2.500,00**	**4.000,00**
18.544.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
18.544.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	**Agricultura**	**1.292.800,00**	**739.000,00**	**2.031.800,00**
20.122	**Administração Geral**	**1.261.100,00**	**500.600,00**	**1.761.700,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.261.100,00	500.600,00	1.761.700,00
20.128	**Formação de Recursos Humanos**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
20.128.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	0,00	6.000,00
20.244	**Assistência Comunitária**	**500,00**	**500,00**	**1.000,00**
20.244.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	500,00	1.000,00
20.605	**Abastecimento**	**10.000,00**	**234.300,00**	**244.300,00**
20.605.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	10.000,00	234.300,00	244.300,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**15.200,00**	**3.600,00**	**18.800,00**
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	15.200,00	3.600,00	18.800,00
23	**Comércio e Serviços**	**5.500,00**	**3.500,00**	**9.000,00**
23.695	**Turismo**	**5.500,00**	**3.500,00**	**9.000,00**
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	500,00	500,00	1.000,00
26	**Transporte**	**5.700,00**	**1.844.600,00**	**1.850.300,00**
26.451	**Infraestrutura Urbana**	**4.000,00**	**1.630.500,00**	**1.634.500,00**
26.451.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	500,00	285.800,00	286.300,00
26.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.500,00	1.344.700,00	1.348.200,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.700,00**	**214.100,00**	**215.800,00**
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.700,00	214.100,00	215.800,00
27	**Desporto e Lazer**	**268.330,00**	**63.700,00**	**332.030,00**
27.122	**Administração Geral**	**10.500,00**	**500,00**	**11.000,00**
27.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	10.500,00	500,00	11.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**256.330,00**	**61.700,00**	**318.030,00**
27.812.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	3.200,00	5.200,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	254.330,00	58.500,00	312.830,00
27.813	**Lazer**	**1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**
27.813.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
99	**Reserva**	**320.728,86**	**0,00**	**320.728,86**
99.999	**Reserva de Contingência**	**320.728,86**	**0,00**	**320.728,86**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	320.728,86	0,00	320.728,86
	Total da Despesa:	**38.799.200,00**	**36.200.800,00**	**75.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2024

Especificação		Valor	(%)
01000 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		2.500.000,00	100,000
	Total do Órgão	**2.500.000,00**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO			
02 - Judiciária		1.020.200,00	1,954
04 - Administração		8.363.131,14	16,015
12 - Educação		28.267.960,00	54,130
13 - Cultura		2.458.670,00	4,708
15 - Urbanismo		6.983.700,00	13,373
16 - Habitação		218.000,00	0,417
17 - Saneamento		209.000,00	0,400
18 - Gestão Ambiental		157.700,00	0,302
20 - Agricultura		2.031.800,00	3,891
23 - Comércio e Serviços		9.000,00	0,017
26 - Transporte		1.850.300,00	3,543
27 - Desporto e Lazer		332.030,00	0,636
99 - Reserva		320.728,86	0,614
	Total do Órgão	**52.222.220,00**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10 - Saúde		16.338.280,00	100,000
	Total do Órgão	**16.338.280,00**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA			
08 - Assistência Social		3.939.500,00	100,000
	Total do Órgão	**3.939.500,00**	**100,00**
	Total Geral:	**75.000.000,00**	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0008.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	108.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	108.000,00		
			Total Dotação:	**108.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.699.100,00	1.699.100,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	278.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.500,00	682.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	33.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	104.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.800,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.400,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**2.381.600,00**
Dotação:	**01.031.0008.2300 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	**400,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.500.000,00**
			Total Orgão:	**2.500.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	855.100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.500,00	177.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.032.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.033.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.900,00	2.184.900,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	383.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.400,00	1.450.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	22.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	201.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.427,31		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.572,69		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**3.635.600,00**
Dotação:	**04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	139.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	29.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	110.000,00		
			Total Dotação:	**139.000,00**
Dotação:	**04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2310 - CONCURSO PUBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.128.0001.2007 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 3.796.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
Dotação:	**04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.410,00	510.410,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	88.410,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		969.721,14	969.721,14
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.221,14		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	200,00
33913000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.480.431,14**
Dotação:	**04.123.0001.2080 - PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Total Dotação:	**701.000,00**
Dotação:	**04.843.0001.2009 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	800.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**801.000,00**
Dotação:	**99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		320.728,86	320.728,86
99999900	RESERVAS			
			Total Dotação:	**320.728,86**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.318.160,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
Dotação:	**02.061.0009.1072 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**02.061.0009.2069 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	183.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.200,00	113.200,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**296.700,00**
Dotação:	**02.061.0009.2070 - ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		722.000,00	722.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	722.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
			Total Dotação:	**722.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.020.200,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
Dotação:	**04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	8.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**69.500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**73.500,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.0001.1058 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**04.124.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.500,00	146.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	26.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	56.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**202.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**212.500,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
Dotação:	**18.541.0002.2062 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	150.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**18.543.0002.1006 - REVITALIZAÇÃO DE MATAS CILIARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**18.544.0002.1007 - REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS DA AGRICULTURA FAMILIAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**20.122.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	532.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500.500,00		
			Total Dotação:	**532.000,00**
Dotação:	**20.122.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGRÍCOLA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.600,00	235.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		988.700,00	988.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.224.600,00**
Dotação:	**20.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**20.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
32909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.128.0002.2012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**20.244.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**20.608.0002.1010 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	2.600,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.700,00**
Dotação:	**20.608.0002.1011 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE MILHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**20.608.0002.2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	14.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
			Total Dotação:	**14.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.940.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**			
Dotação:	**15.122.0003.1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	73.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**75.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.1021 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.567.200,00	2.567.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	445.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.807.200,00	2.807.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**5.376.700,00**
Dotação:	**15.122.0003.2028 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	97.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**99.500,00**
Dotação:	**15.242.0001.1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**15.244.0003.1023 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1024 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.244.0003.1025 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.500,00	59.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	50.500,00		
			Total Dotação:	**59.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1028 - CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00	33.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	25.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**33.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1091 - IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	522.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	22.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	**522.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**24.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1020 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**15.452.0003.2029 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		749.500,00	749.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	31.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
			Total Dotação:	**749.500,00**
Dotação:	**16.482.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	218.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**218.000,00**
Dotação:	**17.244.0003.1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	201.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**201.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**17.512.0003.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**18.544.0003.1039 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**18.544.0003.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**20.605.0003.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.300,00	244.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	232.800,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**244.300,00**
Dotação:	**26.451.0002.1042 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.300,00	286.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	284.700,00		
			Total Dotação:	**286.300,00**
Dotação:	**26.451.0003.1043 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.400,00	1.344.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.343.900,00		
			Total Dotação:	**1.344.400,00**
Dotação:	**26.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	3.800,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**3.800,00**
Dotação:	**26.782.0003.1045 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**26.782.0003.1046 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.300,00**
Dotação:	**26.782.0003.1047 - REVITALIZAÇÃO DE AVENIDA JOSÉ DA CUNHA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**26.782.0003.1048 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.200,00	212.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	31.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	80.100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**212.200,00**
Dotação:	**27.812.0003.1049 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.100,00		
			Total Dotação:	**5.200,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**9.515.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
			Total Dotação:	**21.500,00**
Dotação:	**12.122.0005.2308 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	3.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.400,00	99.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00		
			Total Dotação:	**105.500,00**
Dotação:	**12.128.0005.2017 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**12.242.0006.1090 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**12.243.0005.2018 - APOIO A ESTUDANTES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15510000	Contribuições	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	339.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	55.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	34.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	200.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	8.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**339.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	343.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
			Total Dotação:	**343.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.000,00	355.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15520000	Material de Consumo	350.000,00		
			Total Dotação:	**355.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.442.250,00	2.442.250,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.910,00	1.212.910,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	600.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	410,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**3.673.460,00**
Dotação:	**12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00	348.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**350.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	378.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**383.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2307 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		489.000,00	489.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	270.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
			Total Dotação:	**544.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2324 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	30.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1076 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO - CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**51.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
			Total Dotação:	**100.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00	303.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15001001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**507.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.2314 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
			Total Dotação:	**65.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.2313 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	28.000,00		
			Total Dotação:	**33.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.957.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.139.100,00	1.139.100,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	930.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	198.500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15400001	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	197.200,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	166.600,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
33913900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.337.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.018.000,00	9.018.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.750.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.567.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**9.018.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.500,00	1.090.500,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	890.000,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	**1.090.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.018.500,00	2.018.500,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.650.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	363.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	71.500,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	68.500,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
45905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.091.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.701.000,00	7.701.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15401070	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
			Total Dotação:	**7.701.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		

Total Dotação: 70.500,00

Total Unid. Orçamentária: 21.310.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
Dotação:	**13.122.0004.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	182.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	31.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.600,00	151.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	1.000,00
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**335.200,00**
Dotação:	**13.122.0004.2322 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	200,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 17000000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909100 - 17010000	Sentenças Judiciais	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00	8.600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	2.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17010000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	5.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**17.500,00**
Dotação:	**13.392.0004.1059 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1060 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1061 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1063 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2065 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.670,00	1.849.670,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.719.670,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**1.849.970,00**
Dotação:	**13.392.0004.2323 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	2.500,00
33504100 - 17490000	Contribuições	1.400,00		
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.100,00		
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	1.100,00
33604100 - 17490000	Contribuições	1.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.400,00	28.400,00
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.100,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00		
33904500 - 17490000	Equalizacao de Precos e Taxas	5.100,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.100,00		
			Total Dotação:	**32.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2327 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	20.000,00
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33903000 - 17150000	Material de Consumo	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17160000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
			Total Dotação:	**160.000,00**
Dotação:	**23.695.0002.2066 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00	2.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**27.122.0002.1064 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.122.0002.2318 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	22.500,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1067 - REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.330,00	5.330,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**5.330,00**
Dotação:	**27.812.0004.2067 - INCENTIVO AO DESPORTO E AO LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504100 - 17000000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.500,00	150.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**151.500,00**
Dotação:	**27.813.0004.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EVENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.813.0004.1069 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUATICO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: **1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: **2.788.500,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
Dotação:	**23.695.0002.2068 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33900100 - 17000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rêformas	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**23.695.0004.1071 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E APOIO AO TURISTA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**6.000,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**04.121.0001.2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.900,00	180.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	200,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.900,00	65.900,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	**250.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**250.000,00**
			Total Orgão:	**52.222.220,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0007.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**600,00**
Dotação:	**10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**10.122.0007.2032 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.820,00	4.820,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.020,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		614.700,00	614.700,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	320.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	6.900,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	180.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.200,00	62.200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.100,00		
			Total Dotação:	**681.720,00**
Dotação:	**10.122.0007.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.611.700,00	5.611.700,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.940.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.710.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	875.700,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	70.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.560,00	1.383.560,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	513.060,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	80.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**7.096.260,00**
Dotação:	**10.122.0007.2303 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.122.0007.2304 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PREVINE BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
			Total Dotação:	**151.000,00**
Dotação:	**10.128.0007.2031 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	4.100,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**6.100,00**
Dotação:	**10.242.0007.1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**10.301.0007.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	112.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	7.900,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	60.100,00		
			Total Dotação:	**112.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UPP**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.0007.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PONTO DO SAMU**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO MELHOR EM CASA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMACIA VIVA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA EQUOTERAPIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1086 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	247.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	197.000,00		
			Total Dotação:	**247.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.2034 - AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.984.000,00	2.984.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	496.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504100 - 15001002	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.600,00	1.776.600,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	9.500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 16000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.772.200,00**
Dotação:	**10.301.0007.2320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - FMS - COVID 19**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	**2.900,00**
Dotação:	**10.302.0007.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.600,00	993.600,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	120.600,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	471.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	201.000,00		
			Total Dotação:	**993.600,00**
Dotação:	**10.302.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.800,00	63.800,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.800,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	474.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	52.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	45.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**583.300,00**
Dotação:	**10.302.0007.2316 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**7.500,00**
Dotação:	**10.303.0007.2036 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	701.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
			Total Dotação:	**701.000,00**
Dotação:	**10.304.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**2.600,00**
Dotação:	**10.305.0007.2038 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		866.300,00	866.300,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	648.300,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	170.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.700,00	30.700,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.500,00	72.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	70.500,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 16000000	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Dotação: 969.500,00

Total Unid. Orçamentária: 16.338.280,00

Total Orgão: 16.338.280,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0006.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.1054 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.2039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		970.000,00	970.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	168.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		482.500,00	482.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.452.500,00**
Dotação:	**08.122.0006.2311 - CONCURSO PUBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.128.0006.2041 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	15.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**18.500,00**
Dotação:	**08.242.0006.1087 - IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2040 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2054 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA (FMDCA)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	128.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	12.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**145.500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.243.0006.2312 - CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00	75.500,00
33900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**80.500,00**
Dotação:	**08.243.0006.2325 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	10.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0006.1078 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO PREDIO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2043 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	84.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.500,00	72.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total Dotação:	**158.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.463.500,00	1.463.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700.000,00		
			Total Dotação:	**1.466.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**4.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2047 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 16600000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	1.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
			Total Dotação:	**132.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2048 - CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**9.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.2049 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	58.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**116.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2051 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**19.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2052 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	53.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	36.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**92.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.300,00	113.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.700,00	72.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	46.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**188.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.2326 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.939.500,00**
			Total Orgão:	**3.939.500,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Geral: 75.000.000,00

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**658.150,76**	**563.477,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**5.479.573,33**	**3.415.109,33**
- Recursos Não Vinculados	**16.933,87**	**26.575,25**	**- Recursos Não Vinculados**	**4.536.316,50**	**2.543.368,49**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**641.216,89**	**536.902,72**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**943.256,83**	**871.740,84**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	641.216,89	536.902,72	- Recursos Destinado a Assistência Social	943.256,83	871.740,84
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**4.743.106,40**	**2.442.448,28**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**5.050,00**	**0,00**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.743.106,40	2.442.448,28	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.050,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**293.521,75**	**537.242,37**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**99.845,52**	**95.518,28**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.486,09	361.122,20	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.871,23	4.600,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.250,33	17.908,63	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.566,63	12.533,50
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	208.785,33	158.211,54	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.407,66	78.384,78
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**178.554,13**	**146.013,12**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**288.864,19**	**178.554,13**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	178.554,13	146.013,12	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	288.864,19	178.554,13
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**5.873.333,04**	**3.689.181,74**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**5.873.333,04**	**3.689.181,74**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**16.933,87**	**0,00**	**16.933,87**	**26.575,25**	**0,00**	**26.575,25**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**641.216,89**	**0,00**	**641.216,89**	**536.902,72**	**0,00**	**536.902,72**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	641.216,89	0,00	641.216,89	536.902,72	0,00	536.902,72
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**658.150,76**	**0,00**	**658.150,76**	**563.477,97**	**0,00**	**563.477,97**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		**977.580,48**	**1.187.002,18**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**977.580,48**	**1.187.002,18**
ATIVO CIRCULANTE		**288.864,19**	**518.531,49**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**388.878,21**	**238.816,84**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**288.864,19**	**178.554,13**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.140,00**	**1.740,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		288.864,19	178.554,13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.140,00	1.740,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		288.864,19	178.554,13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.140,00	1.740,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.282,15	2.743,05	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	2.140,00	1.740,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	1.282,15	2.743,05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**8.357,43**	**20.073,73**
Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	1.282,15	2.743,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.357,43	20.073,73
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	39.918,21	9.005,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.357,43	20.073,73
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	39.918,21	9.005,66	FORNECEDORES NACIONAIS		8.357,43	20.073,73
Banese AG 6 C/C - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	55,94	4.389,52	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.357,43	20.073,73
Banese AG 6 C/C - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	F	1.678,73	69,75	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**378.380,78**	**217.003,11**
Banese AG 6 C/C - 300337-4 - ALVARA	F	0,06	0,06	VALORES RESTITUÍVEIS		378.380,78	217.003,11
Banese AG 006 C/C - 300306-4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	F	46,33	46,33	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		378.380,78	217.003,11
Banese AG 006 C/C - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS	F	9.363,11	4.500,00	CONSIGNACOES		378.380,78	217.003,11
Banese AG 006 C/C - 300384-6 - IGD ESTADUAL	F	28.774,04	0,00	Contribuição ao Rgps	F	304.742,55	194.246,10
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		247.663,83	166.805,42	Inss	F	291.022,71	183.558,26
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	247.663,83	166.805,42	Inss Serviço	F	13.719,84	10.687,84
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	247.663,83	166.805,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.568,83	5.094,01
BB AG 10634 C/A - 17503-X - ACESSUAS TRABALHO	F	920,58	852,33	Irrf	F	25.568,83	5.094,01
BB AG 10634 C/A - 17505-6 - PBC- ESCOLA	F	1.188,22	1.100,12	ISS	F	7.486,83	4.349,19
BB AG 10634 C/A - 17508-0 - GBF (IGDM)	F	82.008,32	43,72	Iss	F	7.486,83	4.349,19
BB AG 10634 C/A - 17511-0 - G SUAS	F	15.813,56	14.641,08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	3.115,75	2.446,36
BB AG 10634 C/A - 17875-6 - CRIANCA FELIZ	F	36.973,20	2.269,27	Sindifrei	F	3.115,75	2.446,36
BB AG 10634 C/A - 18187-0 - CREAS	F	25.850,86	23.513,46	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.779,54	10.867,45
BB AG 10634 C/A - 19254-6 - COVID ACOES	F	3,33	3,08	Empréstimo Banese	F	4.157,69	4.382,08
Banese AG 6 C/A - 300311-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO BASICA	F	0,00	37.930,51	Empréstimo Caixa Econômica Federal	F	6.621,85	6.485,37
Banese AG 6 C/A - 300312-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTECAO ESPECIAL	F	53.978,48	54.472,47	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	26.687,28	0,00
BB AG 10634 C/A - 17515-3 - PSB	F	16.931,21	13.538,76	Faltas	F	26.687,28	0,00
BB AG 10634 C/A - 21332-2 - IGDPAB	F	50,80	279,47	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**588.702,27**	**948.185,34**
Banese AG 006 C/A - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS	F	1.377,10	18.028,36	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**588.702,27**	**948.185,34**
BB AG 10634 C/A - 22277-1 - PROCAD - SUAS	F	12.568,17	132,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		588.702,27	948.185,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		588.702,27	948.185,34
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	-358.034,07	449.170,45
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	948.309,94	499.077,19

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESTOQUES		**0,00**	**339.977,36**	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-1.573,60	-62,30
ALMOXARIFADO		0,00	37.727,36				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.727,36				
Material de Consumo	P	0,00	25.561,79				
Material de Expediente	P	0,00	12.165,57				
OUTROS ESTOQUES		0,00	302.250,00				
Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	302.250,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**688.716,29**	**668.470,69**				
IMOBILIZADO		**688.716,29**	**668.470,69**				
BENS MOVEIS		365.491,32	345.245,72				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		365.491,32	345.245,72				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.803,82	41.655,82				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	22.346,00	16.198,00				
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	25.457,82	25.457,82				
BENS DE INFORMÁTICA		69.559,00	69.559,00				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	69.559,00	69.559,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.269,30	19.769,30				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	6.260,00	3.760,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.320,30	7.320,30				
Mobiliário em Geral	P	7.639,00	7.639,00				
Utensílios em Geral	P	1.050,00	1.050,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.771,10	2.771,10				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	1.791,00	1.791,00				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	980,10	980,10				
VEÍCULOS		144.213,80	144.213,80				
Veículos em Geral	P	144.213,80	144.213,80				
DEMAIS BENS MÓVEIS		78.874,30	67.276,70				
Outros Bens Móveis	P	78.874,30	67.276,70				
BENS IMÓVEIS		323.224,97	323.224,97				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		323.224,97	323.224,97				
BENS DE USO ESPECIAL		323.224,97	323.224,97				
Imóveis de Uso Recreativo	P	323.224,97	323.224,97				

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

TOTAL DO ATIVO	**977.580,48**	**1.187.002,18**	**TOTAL DO PASSIVO**	**977.580,48**	**1.187.002,18**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	**288.864,19**	**178.554,13**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**743.540,51**	**604.139,04**
ATIVO PERMANENTE	**688.716,29**	**1.008.448,05**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**977.580,48**	**1.187.002,18**	**TOTAL DO PASSIVO**	**743.540,51**	**604.139,04**
SALDO PATRIMONIAL				**234.039,97**	**582.863,14**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO**	
		2024	**2023**			**2024**	**2023**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**	
	2024	**2023**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-466.207,64	-425.584,91
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	79.723,53	0,00
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-68.192,21	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**-454.676,32**	**-425.584,91**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**387.135,93**	**84.736,42**	**52.437,86**	**54.274,76**	**0,00**	**0,00**	**365.159,73**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**21.813,73**	**6.250,33**	**17.566,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.497,43**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**365.322,20**	**78.486,09**	**34.871,23**	**54.274,76**	**0,00**	**0,00**	**354.662,30**
VALORES RESTITUÍVEIS	**217.003,11**	**208.785,33**	**47.407,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.380,78**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**217.003,11**	**208.785,33**	**47.407,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.380,78**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**217.003,11**	**208.785,33**	**47.407,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.380,78**
218810100 - CONSIGNACOES	**217.003,11**	**208.785,33**	**47.407,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.380,78**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**194.246,10**	**110.879,80**	**383,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.742,55**
21881010201 - Inss	183.558,26	107.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	291.022,71
21881010202 - Inss Serviço	10.687,84	3.415,35	383,35	0,00	0,00	0,00	13.719,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**5.094,01**	**21.785,22**	**1.310,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.568,83**
21881010401 - Irrf	5.094,01	21.785,22	1.310,40	0,00	0,00	0,00	25.568,83
218810108 - ISS	**4.349,19**	**3.311,89**	**174,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.486,83**
21881010801 - Iss	4.349,19	3.311,89	174,25	0,00	0,00	0,00	7.486,83
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**0,00**	**6.169,43**	**6.169,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881011001 - Pensão Alimenticia	0,00	6.169,43	6.169,43	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**2.446,36**	**2.677,56**	**2.008,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.115,75**
21881011302 - Sindifrei	2.446,36	2.677,56	2.008,17	0,00	0,00	0,00	3.115,75
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**10.867,45**	**37.274,15**	**37.362,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.779,54**
21881011501 - Empréstimo Banese	4.382,08	20.167,28	20.391,67	0,00	0,00	0,00	4.157,69
21881011502 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	6.485,37	17.106,87	16.970,39	0,00	0,00	0,00	6.621,85
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**0,00**	**26.687,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.687,28**
21881019903 - Faltas	0,00	26.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.687,28
Total:	**604.139,04**	**293.521,75**	**99.845,52**	**54.274,76**	**0,00**	**0,00**	**743.540,51**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**16.933,87**	**18.087,74**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.933,87	18.087,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**5.384.323,29**	**2.987.838,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.743.106,40	2.442.448,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		641.216,89	523.183,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	22.206,48
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**143.221,65**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	143.221,65
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**5.401.257,16**	**3.149.147,90**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**1.665.500,90**	**895.593,18**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.341.055,33	895.593,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL		324.445,57	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.226.270,00**	**843.420,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.226.270,00	843.420,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.862.461,25**	**960.964,27**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.328.704,24	344.570,86
SERVIÇOS		533.757,01	616.393,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.050,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.050,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**9,08**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9,08	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**5.759.291,23**	**2.699.977,45**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-358.034,07**	**449.170,45**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**5.610.042,49**	**3.164.137,79**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	16.933,87	18.087,74
Transferências recebidas	641.216,89	523.183,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**4.951.891,73**	**2.622.866,30**
Valores Restituíveis	208.785,33	158.211,54
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.743.106,40	2.442.448,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	22.206,48
DESEMBOLSOS	**5.479.486,83**	**3.099.850,78**
Pessoal e Demais Despesas	5.427.029,17	3.021.466,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**52.457,66**	**78.384,78**
Valores Restituíveis	47.407,66	78.384,78
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	5.050,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**130.555,66**	**64.287,01**
FLUXOS 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	**20.245,60**	**31.746,00**
Aquisição de ativo não circulante	20.245,60	31.746,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-20.245,60**	**-31.746,00**

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**110.310,06**	**32.541,01**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**178.554,13**	**146.013,12**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**288.864,19**	**178.554,13**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	641.216,89	523.183,75
da União	423.067,85	369.043,75
de Estados e Distrito Federal	218.149,04	154.140,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**641.216,89**	**523.183,75**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.427.029,17	3.021.466,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.427.029,17**	**3.021.466,00**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2021							
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2049.33903900-16600000	45	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2053.33903900-16600000	44	04/01/2021	570,70	0,00	0,00	570,70
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	90100.090100.08.244.2052.33903900-16600000	43	04/01/2021	439,00	0,00	0,00	439,00
		Total do ano 2021		**1.448,70**	**0,00**	**0,00**	**1.448,70**
Exercicio: 2022							
JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3879	25/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3633	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3632	29/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4803	15/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00
GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4572	09/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00
SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	4295	28/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00
CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	251	15/02/2022	130,00	0,00	0,00	130,00
EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	36	03/01/2022	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	33	03/01/2022	0,40	0,00	0,00	0,40
CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	3231	23/09/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1946	29/07/2022	200,00	0,00	0,00	200,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	1107	02/05/2022	716,00	0,00	0,00	716,00
		Total do ano 2022		**2.456,40**	**4.200,00**	**0,00**	**6.656,40**
Exercicio: 2023							
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.244.2326.33903000-15000000	309016	09/03/2023	0,00	2.925,06	0,00	2.925,06
ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	04000.04001.08.244.2326.33903000-15000000	309013	09/03/2023	0,00	96,60	0,00	96,60
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2045.33903200-15000000	316003	16/03/2023	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00
RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	04000.04001.08.244.2047.33903900-15000000	203080	03/02/2023	0,00	528,00	0,00	528,00
AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	224007	24/02/2023	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.286.062/0001-14	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	309010	09/03/2023	0,00	86,20	0,00	86,20
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.244.2042.33903900-15000000	814002	14/08/2023	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA - 07.166.528/0001-84	04000.04001.08.244.2042.33903000-16610000	929001	29/09/2023	0,00	579,45	0,00	579,45
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1025036	25/10/2023	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
JOSE ELMO CORREIA 01340537532 - 21.699.664/0001-60	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	329003	29/03/2023	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
W H DE MEIRA - 33.759.179/0001-14	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	329004	29/03/2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	614002	14/06/2023	0,00	544,13	0,00	544,13
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2052.33903000-16600000	102034	02/01/2023	0,00	21.499,49	0,00	21.499,49
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2052.33903000-16600000	102035	02/01/2023	0,00	45.689,23	0,00	45.689,23
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2053.33903000-16600000	102036	02/01/2023	0,00	10.896,40	0,00	10.896,40
EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE - 584.801.375-68	04000.04001.08.244.2045.33903600-15000000	102031	02/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	102029	02/01/2023	42,00	2.800,00	0,00	2.842,00
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.244.2047.33903000-15000000	102033	02/01/2023	0,00	20,71	0,00	20,71
JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	110003	10/01/2023	0,00	203,24	0,00	203,24
HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA - 45.634.019/0001-28	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	201047	01/02/2023	0,00	2.150,16	0,00	2.150,16
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	201044	01/02/2023	0,00	8,30	0,00	8,30
POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	04000.04001.08.243.2312.33903000-16600000	102037	02/01/2023	0,00	3.451,74	0,00	3.451,74
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.243.2325.33903000-15000000	109007	09/01/2023	0,00	1.703,40	0,00	1.703,40
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	04000.04001.08.243.2325.33903000-15000000	109008	09/01/2023	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10
		Total do ano 2023		**342,00**	**271.976,21**	**0,00**	**272.318,21**
Exercicio: 2024							
RENATA SPORT CENTER EIRELI - 19.493.465/0001-50	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1210001	10/12/2024	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
JADSSON DE JESUS DOS SANTOS 99610604587 - 18.901.005/0001-50	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1211002	11/12/2024	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.244.2048.33903900-15000000	1210002	10/12/2024	0,00	4.023,50	0,00	4.023,50
MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	1015002	15/10/2024	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	1209003	09/12/2024	0,00	0,50	0,00	0,50
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2048.33903000-16610000	1230004	30/12/2024	0,00	20.577,02	0,00	20.577,02
CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	04000.04001.08.244.2048.33903000-16610000	1230005	30/12/2024	0,00	19.981,50	0,00	19.981,50
REGIANE JESUS DOS SANTOS - 011.457.092-22	04000.04001.08.244.2045.33904800-15000000	1227048	27/12/2024	400,00	0,00	0,00	400,00
MARIA NACIETE DA SILVA SANTOS LIMA - 264.741.905-15	04000.04001.08.122.2039.33903600-15000000	1217006	17/12/2024	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
EDINALDO DE SOUZA SANTANA 59149353500 - 19.666.813/0001-43	04000.04001.08.244.2048.33903900-15000000	1219001	19/12/2024	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	930007	30/09/2024	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	130002	30/01/2024	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2053.33903900-16600000	221002	21/02/2024	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	129001	29/01/2024	21,12	0,00	0,00	21,12

Exercício: 2024

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	04000.04001.08.244.2049.33903900-15000000	102030	02/01/2024	92,21	0,00	0,00	92,21
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	112003	12/01/2024	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	814013	14/08/2024	0,00	71,57	0,00	71,57
COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	04000.04001.08.122.2039.33903000-15000000	829007	29/08/2024	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
ALESANDRO MOTA DOS SANTOS - 012.374.225-07	04000.04001.08.244.2047.33903600-15000000	227008	27/02/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.244.2049.33903900-16600000	221003	21/02/2024	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	04000.04001.08.122.2039.33903900-15000000	221004	21/02/2024	527,00	1.054,00	0,00	1.581,00
			Total do ano 2024	**6.250,33**	**78.486,09**	**0,00**	**84.736,42**
			Total Geral	**10.497,43**	**354.662,30**	**0,00**	**365.159,73**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
43 04/01/2021	90100.090100.2052.33903900	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
44 04/01/2021	90100.090100.2053.33903900	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,70
45 04/01/2021	90100.090100.2049.33903900	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.448,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448,70**
		Total do Ano	**1.448,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448,70**
Exercício: 2022									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
33 03/01/2022	04000.04001.2047.33903900	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
36 03/01/2022	04000.04001.2047.33903900	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
251 15/02/2022	04000.04001.2045.33904800	CARLA SABRINA PEREIRA DE ALMEIDA - 008.832.495-88	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1107 02/05/2022	04000.04001.2047.33903900	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
1946 29/07/2022	04000.04001.2045.33904800	ADEILZA SANTOS LIMA - 009.554.135-75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3231 23/09/2022	04000.04001.2045.33904800	CASSIA JANNE DA PAIXÃO SANTOS - 018.182.825-18	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3632 29/09/2022	04000.04001.2045.33904800	JOAO FERNANDO DOS SANTOS - 042.381.345-59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3633 29/09/2022	04000.04001.2045.33904800	JOSEFA MARCLEIDE DE JESUS SILVA - 319.235.518-25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3879 25/10/2022	04000.04001.2045.33904800	JESSICA BATISTA DOS SANTOS - 074.300.185-05	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4295 28/10/2022	04000.04001.2045.33904800	SILVANEIDE DE JESUS - 055.125.625-76	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
4572 09/11/2022	04000.04001.2045.33904800	GEILZA SOUZA OLIVEIRA SANTOS - 022.085.815-20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4803 15/12/2022	04000.04001.2045.33904800	WERICLES SANTOS TRETOW - 869.734.855-29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.456,40**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.656,40**
		Total do Ano	**2.456,40**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.656,40**
Exercício: 2023									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102029 02/01/2023	04000.04001.2039.339039 00	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
102029 02/01/2023	04000.04001.2039.339039 00	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
102030 02/01/2023	04000.04001.2039.339036 00	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
102031 02/01/2023	04000.04001.2045.339036 00	EDIRALDO DANTAS DE ANDRADE - 584.801.375-68	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102033 02/01/2023	04000.04001.2047.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
106001 06/01/2023	04000.04001.2045.339036 00	CRESCIA CRISTINA DANTAS DA CONCEIÇÃO - 895.581.385-68	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
106002 06/01/2023	04000.04001.2045.339036 00	JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS - 676.018.395-91	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
109007 09/01/2023	04000.04001.2325.339030 00	CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	1.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,40
109008 09/01/2023	04000.04001.2325.339030 00	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	1.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10
110003 10/01/2023	04000.04001.2039.339039 00	JOSE ANDRADE ME - 28.218.614/0001-63	0,00	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24
119046 19/01/2023	04000.04001.2045.339036 00	MANOEL ALVES DA SILVA - 189.712.105-91	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
125045 25/01/2023	04000.04001.2045.339036 00	JOSEFA ELMA TOURINHO DE ANDRADE - 266.645.775-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
125046 25/01/2023	04000.04001.2045.339036 00	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA - 516.379.445-00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
201044 01/02/2023	04000.04001.2039.339030 00	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30
201047 01/02/2023	04000.04001.2039.339030 00	HF ATACADISTA E SERVICOS LTDA - 45.634.019/0001-28	0,00	2.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,16
203080 03/02/2023	04000.04001.2047.339039 00	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA - 13.354.543/0001-59	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
224007 24/02/2023	04000.04001.2039.339039 00	AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
309010 09/03/2023	04000.04001.2039.339030 00	INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 43.286.062/0001-14	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20
309013 09/03/2023	04000.04001.2326.339030 00	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60
309014 09/03/2023	04000.04001.2039.339030 00	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	393,20	0,00	0,00	393,20	393,20	0,00
309016 09/03/2023	04000.04001.2326.339030 00	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. - 32.875.635/0001-29	0,00	2.925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,06
316001 16/03/2023	04000.04001.2045.339036 00	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA DE ANDRADE - 660.992.425-20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
316003 16/03/2023	04000.04001.2045.339032 00	CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328003 28/03/2023	04000.04001.2045.339036 00	GEONIDE PEREIRA DE LIMA - 008.979.755-88	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2023	04000.04001.2039.339039 00	JOSE ELMO CORREIA 01340537532 - 21.699.664/0001-60	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
329004 29/03/2023	04000.04001.2039.339039 00	W H DE MEIRA - 33.759.179/0001-14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
510003 10/05/2023	04000.04001.2039.339030 00	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00
613009 13/06/2023	04000.04001.2039.339030 00	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
613010 13/06/2023	04000.04001.2039.339039 00	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
614002 14/06/2023	04000.04001.2039.339039 00	R2 GESTAO PUBLICA LTDA - 22.664.736/0001-05	0,00	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13
706001 06/07/2023	04000.04001.2039.339036 00	EDSELMA JESUS DOS SANTOS - 235.130.805-06	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
728020 28/07/2023	04000.04001.2047.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	2.869,51	0,00	0,00	2.869,51	0,00	0,00	0,00
814002 14/08/2023	04000.04001.2042.339039 00	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
904001 04/09/2023	04000.04001.2039.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	123,39	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	0,00
906001 06/09/2023	04000.04001.2039.339039 00	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
911002 11/09/2023	04000.04001.2039.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	123,39	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	0,00
1025036 25/10/2023	04000.04001.2039.339030 00	COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1031027 31/10/2023	04000.04001.2045.339039 00	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR - 04.883.868/0001-38	0,00	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00	42.640,00	0,00
1215001 15/12/2023	04000.04001.2039.339039 00	DOUGLAS RAFAEL SANTOS DA COSTA - ME - 12.142.330/0001-09	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**7.908,29**	**241.363,66**	**0,00**	**15.896,29**	**43.173,76**	**43.173,76**	**190.201,90**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
102034 02/01/2023	04000.04001.2052.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	21.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,49
102035 02/01/2023	04000.04001.2052.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	45.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.689,23
102035 02/01/2023	04000.04001.2052.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	3.268,61	0,00	0,00	3.268,61	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	04000.04001.2053.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	3.256,01	0,00	0,00	3.256,01	0,00	0,00	0,00
102036 02/01/2023	04000.04001.2053.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	10.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,40

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102037 02/01/2023	04000.04001.2312.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	3.475,72	0,00	0,00	3.475,72	0,00	0,00	0,00
102037 02/01/2023	04000.04001.2312.339030 00	POSTO LACERDÃO LTDA - 05.865.896/0001-95	0,00	3.451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,74
		Total da Fonte de Recurso	**10.000,34**	**81.536,86**	**0,00**	**10.000,34**	**0,00**	**0,00**	**81.536,86**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
929001 29/09/2023	04000.04001.2042.339030 00	SUPERMERCADO PREÇO BOM LTDA - 07.166.528/0001-84	0,00	579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	579,45
1006010 06/10/2023	04000.04001.2042.339039 00	EMPREENDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 40.174.797/0001-68	0,00	26.541,23	26.541,23	26.541,23	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2023	04000.04001.2042.449052 00	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	0,00	11.101,00	0,00	0,00	11.101,00	11.101,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**38.221,68**	**26.541,23**	**26.541,23**	**11.101,00**	**11.101,00**	**579,45**
		Total do Ano	**17.908,63**	**361.122,20**	**26.541,23**	**52.437,86**	**54.274,76**	**54.274,76**	**272.318,21**
Exercício: 2024									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102030 02/01/2024	04000.04001.2049.339039 00	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
112003 12/01/2024	04000.04001.2039.339039 00	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
129001 29/01/2024	04000.04001.2039.339039 00	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12
130002 30/01/2024	04000.04001.2039.339039 00	BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS- ME - 10.441.542/0001-53	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
221004 21/02/2024	04000.04001.2039.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
221004 21/02/2024	04000.04001.2039.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
227008 27/02/2024	04000.04001.2047.339036 00	ALESANDRO MOTA DOS SANTOS - 012.374.225-07	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
814013 14/08/2024	04000.04001.2039.339039 00	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	71,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
829007 29/08/2024	04000.04001.2039.339030 00	COSME NUNES DO NASCIMENTO - 09.196.748/0001-86	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
930007 30/09/2024	04000.04001.2039.339039 00	AISLAN JESUS DE OLIVEIRA - 38.493.810/0001-08	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1015002 15/10/2024	04000.04001.2039.339030 00	MATEUS AUTO CENTER LTDA - 11.567.272/0001-94	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
1209003 09/12/2024	04000.04001.2039.339039 00	J R PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 05.042.319/0001-01	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1210001 10/12/2024	04000.04001.2039.339030 00	RENATA SPORT CENTER EIRELI - 19.493.465/0001-50	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1210002 10/12/2024	04000.04001.2048.339039 00	PIZZARIA KINGS LTDA - 35.813.307/0001-96	0,00	4.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,50
1211002 11/12/2024	04000.04001.2039.339030 00	JADSSON DE JESUS DOS SANTOS 99610604587 - 18.901.005/0001-50	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217006 17/12/2024	04000.04001.2039.339036 00	MARIA NACIETE DA SILVA SANTOS LIMA - 264.741.905-15	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1219001 19/12/2024	04000.04001.2048.339039 00	EDINALDO DE SOUZA SANTANA 59149353500 - 19.666.813/0001-43	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1227048 27/12/2024	04000.04001.2045.339048 00	REGIANE JESUS DOS SANTOS - 011.457.092-22	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		Total da Fonte de Recurso	**6.250,33**	**35.819,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.069,90**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
221002 21/02/2024	04000.04001.2053.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
221003 21/02/2024	04000.04001.2049.339039 00	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELLI-ME - 23.870.928/0001-22	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**2.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.108,00**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
1230004 30/12/2024	04000.04001.2048.339030 00	CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	20.577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,02
1230005 30/12/2024	04000.04001.2048.339030 00	CARMARCHE DISTRIBUIDORA LTDA - 37.105.062/0001-78	0,00	19.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.981,50
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**40.558,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.558,52**
		Total do Ano	**6.250,33**	**78.486,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.736,42**
		Total Geral	**28.064,06**	**443.808,29**	**26.541,23**	**52.437,86**	**54.274,76**	**54.274,76**	**365.159,73**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1179	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	KG	0	**0,00**	47	15	0	32	0	15	**0**	338,40	108,00	0,00	338,40	0,00	108,00	**230,40**	0,00	**0,00**
2399	AÇÚCAR CRISTAL	KG	0	**0,00**	47	30	0	17	0	30	**0**	206,33	131,70	0,00	206,33	0,00	131,70	**74,63**	0,00	**0,00**
29914	ADESIVO VINIL MICA 10 COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1M X 1M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
25621	ADITIVO P/ RADIADOR ROSA C 1000ML	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	**618,00**	0,00	**0,00**
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	**0,00**	442	0	0	442	0	0	**0**	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	**3.536,00**	0,00	**0,00**
31347	Água mineral em garrafão de 20L. Os garrafões devem conter lacre, selo fiscal e sanitário e rótulo com data de envasamen	UND	0	**0,00**	2.360	0	0	2.360	0	0	**0**	18.408,00	0,00	0,00	18.408,00	0,00	0,00	**18.408,00**	0,00	**0,00**
23896	ALCOOL 96 EMBALAGEM 1L CX C/12	CX	6	**719,28**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	719,28	0,00	0,00	**719,28**	0,00	**0,00**
24276	ALMOFADA DE CARIMBO N°2	UND	10	**40,00**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
23897	AMACIANTE 2LT CX C/6	CX	3	**149,70**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	0,00	**149,70**	0,00	**0,00**
24389	ANOTE E COLE (MÉDIO) 76X76 MM AMARELO C/100 FOLHAS	BLC	20	**41,60**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	**41,60**	0,00	**0,00**
24274	ARQUIVO MORTO (GRANDE) JUMBO 18MM+30MMX39MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	**328,00**	0,00	**0,00**
24278	ARQUIVO MORTO PLASTICO 13MM X 36MMX25MM	UND	20	**79,00**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	**79,00**	0,00	**0,00**
24919	ARROZ BRANCO	KG	0	**0,00**	22	10	0	12	0	10	**0**	147,18	66,90	0,00	147,18	0,00	66,90	**80,28**	0,00	**0,00**
23728	BACIA PLASTICA 50 L	UND	10	**259,80**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	**259,80**	0,00	**0,00**
24282	BALÃO DE ANIVERSARIO TAM9 BOA QUALIDADE	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	**1.760,00**	0,00	**0,00**
31469	Batedeira com pelo menos 3 velocidades, tigela com ao menos 3l	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	**1.999,80**	0,00	**0,00**
28135	Biscoito tipo cream cracker, crocante, inteiro, ingredientes básicos: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água	PCT	0	**0,00**	60	30	0	30	0	30	**0**	263,40	131,70	0,00	263,40	0,00	131,70	**131,70**	0,00	**0,00**
28004	BLOCOS 9X19X24	UND	0	**0,00**	1.910	0	0	1.910	0	0	**0**	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	**2.101,00**	0,00	**0,00**
30829	BOLA ATLETA	UND	17	**306,00**	0	0	0	17	17	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
30830	BONECA ARTICULADA 40CM	UND	3	**85,50**	0	0	0	3	3	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	**85,50**	0,00	**0,00**
30825	BONECA BBAY NATH	UND	100	**1.300,00**	0	0	0	100	100	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	**1.300,00**	0,00	**0,00**
30819	BONECA CUTE BABY	UND	100	**1.000,00**	0	0	0	100	100	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
30818	BONECA DE PLÁSTICO	UND	200	**1.600,00**	0	0	0	200	200	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
30823	BONECA JULIA MODERNINHA	UND	200	**1.600,00**	0	0	0	200	200	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	**1.600,00**	0,00	**0,00**
30832	BONECA SOPHIA	UND	55	**1.100,00**	0	0	0	55	55	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
30831	BONECA THALITA	UND	50	**1.000,00**	0	0	0	50	50	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	**1.000,00**	0,00	**0,00**
30833	BONECO ARTICULADO 40 CM	UND	12	**360,00**	0	0	0	12	12	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
31487	BORDADO AUSTRIACO	M	0	**0,00**	3,5	0	0	3,5	0	0	**0**	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	**173,25**	0,00	**0,00**
31491	BORDADO AUSTRIACO 1,3L	M	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
31480	CACHARREL 1,80 LARG	KG	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	406,80	0,00	0,00	406,80	0,00	0,00	**406,80**	0,00	**0,00**
28343	CADERNO COM 10M CAPA FLEXIVEL C/ 200 FOLHAS	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
2469	CAFÉ EM PÓ 250G	PCT	0	**0,00**	35	20	0	15	0	20	**0**	377,65	215,80	0,00	377,65	0,00	215,80	**161,85**	0,00	**0,00**
24294	CAIXA ORGANIZADORA BOX GRANDE DE ACRILICO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	99,40	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	**99,40**	0,00	**0,00**
32995	CAMISA PERSONALIZADA PARA EVENTO	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	**5.320,00**	0,00	**0,00**
24298	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND	CX	5	**68,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	**68,00**	0,00	**0,00**
30485	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL E PRETA CX C/50 UND.	CX	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,00	**447,84**	0,00	**0,00**
24306	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
30248	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	KG	0	**0,00**	90	20	0	70	0	20	**0**	2.340,00	520,00	0,00	2.340,00	0,00	520,00	**1.820,00**	0,00	**0,00**
30821	CARRINHO BOIADEIRO COM CAVALO	UND	300	**1.800,00**	0	0	0	300	300	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
25981	CHITÃO FLEX 1.5L 100% POLIESTER 62RG/M2	M	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	**1.935,00**	0,00	**0,00**
24232	CLIPES 3/0 C/500 PEÇAS	CX	10	**27,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	**27,50**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
24305	COLA BASTÃO 10G	UND	10	**13,50**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	**13,50**	0,00	**0,00**
24744	COLORAU	PCT	0	**0,00**	40	30	0	10	0	30	**0**	35,60	26,70	0,00	35,60	0,00	26,70	**8,90**	0,00	**0,00**
18070	CONDIMENTO MISTO EMBALAGEM 97g	PCT	0	**0,00**	34	30	0	4	0	30	**0**	45,90	40,50	0,00	45,90	0,00	40,50	**5,40**	0,00	**0,00**
18573	COPO DESCARTAVEL 200 ML, 20 X 100 UNIDADES, CRISTALCOPO.	CX	8	**1.296,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	**1.296,00**	0,00	**0,00**
30071	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/500ML	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	**745,00**	0,00	**0,00**
27500	DESINFETANTE LIQUIDO EMB CX C/12/750ML	CX	10	**279,80**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	**279,80**	0,00	**0,00**
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
23905	DETERGENTE EM LIQUIDO EMBALAGEM CX C/24/ 500ML	CX	12	**474,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	**474,00**	0,00	**0,00**
24304	ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO	UND	120	**6,00**	0	0	0	120	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	0,00	**0,00**
30826	ESPADA DE BOLHAS	UND	200	**1.200,00**	0	0	0	200	200	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
23906	ESPONJA DE AÇO PCT C/10/14 UND	FD	1	**28,6364**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	28,6364	0,00	0,00	**28,6364**	0,00	**0,00**
24315	ETIQUETA A4 N1 CX C 100 FLS	CX	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
30249	EXTRATO DE TOMATE 340	PCT	0	**0,00**	70	35	0	35	0	35	**0**	237,30	118,65	0,00	237,30	0,00	118,65	**118,65**	0,00	**0,00**
2689	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO DE 1ª QUALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	0	**0,00**	25	10	0	15	0	10	**0**	129,75	51,90	0,00	129,75	0,00	51,90	**77,85**	0,00	**0,00**
31472	Ferro elétrico de passar, com potência não inferior a 1000w	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
27610	FILO P/ ARMAÇÃO BRANCO	M	0	**0,00**	88	0	0	88	0	0	**0**	959,20	0,00	0,00	959,20	0,00	0,00	**959,20**	0,00	**0,00**
29356	FILTRO COMBUSTIVEL P MOTOR DIESEL PSC 706	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	**383,00**	0,00	**0,00**
29359	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 75	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	261,90	0,00	0,00	261,90	0,00	0,00	**261,90**	0,00	**0,00**
29341	FILTRO DE AR MOTOR FIAT ARL 4152	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	**228,00**	0,00	**0,00**
29344	FILTRO DE AR MOTOR ÔNIBUS ARS 5673	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	**359,00**	0,00	**0,00**
29395	FILTRO LUBRIFICANTE P MOTOR GASOLINA PSL 55	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	**177,00**	0,00	**0,00**
29391	FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL PSL 283	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	**247,00**	0,00	**0,00**
23837	FLANELA 40X60 CM	UND	30	**56,40**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	**56,40**	0,00	**0,00**
2488	FLOCOS DE MILHO 500G	PCT	0	**0,00**	73	40	0	33	0	40	**0**	174,47	95,60	0,00	174,47	0,00	95,60	**78,87**	0,00	**0,00**
31470	Fogão de 5 bocas, a gás de piso, com forno de capacidade de pelo menos 81L	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.299,99	0,00	0,00	1.299,99	0,00	0,00	**1.299,99**	0,00	**0,00**
24661	GÁS DE COZINHA COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMAVEL ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CARGA DE 13	UND	0	**0,00**	121	0	0	121	0	0	**0**	14.278,00	0,00	0,00	14.278,00	0,00	0,00	**14.278,00**	0,00	**0,00**
31348	Gás de cozinha: composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável acondicionado em botijão com carga de	UND	0	**0,00**	597	0	0	597	0	0	**0**	64.655,10	0,00	0,00	64.655,10	0,00	0,00	**64.655,10**	0,00	**0,00**
661	GASOLINA COMUM	LT	730	**4.141,3467**	22.049	0	0	22.779	0	0	**0**	142.516,8655	0,00	0,00	146.658,2122	0,00	0,00	**146.658,2122**	0,00	**0,00**
31464	Geladeira Frost Free, com capacidade de pelo menos 310 litros	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	0,00	**5.398,00**	0,00	**0,00**
32927	GENEROS ALUMENTICIOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	4.325,02	0,00	0,00	4.325,02	0,00	0,00	**4.325,02**	0,00	**0,00**
30488	GRAMPO 23/13 C/500	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
23910	GUARDANAPO 30/32 CM C/48 UND	FD	7	**489,30**	0	0	0	7	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	0,00	**489,30**	0,00	**0,00**
23841	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	UND	15	**133,95**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	133,95	0,00	0,00	**133,95**	0,00	**0,00**
30828	JOGO DE DAMA 20X20	UND	50	**300,00**	0	0	0	50	50	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	**300,00**	0,00	**0,00**
31474	Jogo de panela- Alumínio com revestimento interno e externo de antiaderente Starflon T1,	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	**355,00**	0,00	**0,00**
29054	KIT DE ALIMENTOS SEMANA SANTA	UND	3.250	**302.250,00**	0	0	0	3.250	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	302.250,00	0,00	0,00	**302.250,00**	0,00	**0,00**
31007	KIT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SEMANA SANTA 2024	UND	0	**0,00**	3.500	0	0	3.500	0	0	**0**	509.950,00	0,00	0,00	509.950,00	0,00	0,00	**509.950,00**	0,00	**0,00**
2814	LEITE DE COCO - 250 ML	UND	0	**0,00**	9	5	0	4	0	5	**0**	15,21	8,45	0,00	15,21	0,00	8,45	**6,76**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
31990	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G, COMPOSTO POR LEITE INTEGRAL E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. ORIGEM DE VACA,	PCT	0	**0,00**	70	30	0	40	0	30	**0**	1.154,30	494,70	0,00	1.154,30	0,00	494,70	**659,60**	0,00	**0,00**
23912	LIMPA VIDROS CX C/12/500 ML	CX	1	**68,40**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	**68,40**	0,00	**0,00**
23913	LIMPADOR PARA PISO CX C/12/500 ML	CX	11	**448,80**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	**448,80**	0,00	**0,00**
31468	Liquidificador com pelo menos 800w de potencia, jarra com capacidade de pelo menos 2L	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	**2.520,00**	0,00	**0,00**
24240	LIVRO DE ATAS 200 FLS	UND	10	**169,00**	20	0	0	30	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	**499,00**	0,00	**0,00**
24257	LIVRO DE PONTO 100 FLS GRANDE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	38,94	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	**38,94**	0,00	**0,00**
23916	LUVA PARA USO DOMESTICO , EMBALAGEM C/ UM PAR CADA PRODUZIDA C/ 100% DE LATEX NATURAL GROSSA ANTIDERRAPANTE E AVELUDADA	PAR	8	**52,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	**52,00**	0,00	**0,00**
28054	MAÇARANDUBA 1,5CMX4.	M³	0	**0,00**	0,38	0	0	0,38	0	0	**0**	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	**2.660,00**	0,00	**0,00**
24560	MAÇARANDUBA 5X13	M³	0	**0,00**	0,3	0	0	0,3	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**
28056	MAÇARANDUBA CAIBRO 3X5.	M³	0	**0,00**	0,49	0	0	0,49	0	0	**0**	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	**4.410,00**	0,00	**0,00**
18784	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, SÊMOLA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500G - PETYAN	PCT	0	**0,00**	45	20	0	25	0	20	**0**	166,05	73,80	0,00	166,05	0,00	73,80	**92,25**	0,00	**0,00**
24351	MARCA TEXTO CORES VARIADAS C/12	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
2495	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	UND	0	**0,00**	28	15	0	13	0	15	**0**	218,12	116,85	0,00	218,12	0,00	116,85	**101,27**	0,00	**0,00**
29524	MICROTULE 1,60M	M	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	0,00	**0,00**
30827	MINI CAMINHÃ CAÇAMBA	UND	150	**900,00**	0	0	0	150	150	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
30824	MINI CAMINHAO BAU	UND	100	**800,00**	0	0	0	100	100	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
28351	MURAL DE AVISOS 0,09X 1,20 CM	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	**1.530,00**	0,00	**0,00**
23917	NAFTALINA 40G	PCT	21	**31,29**	0	0	0	21	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	**31,29**	0,00	**0,00**
6305	ÓLEO DE SOJA 900 ML - SOYA	UND	0	**0,00**	27	15	0	12	0	15	**0**	202,23	112,35	0,00	202,23	0,00	112,35	**89,88**	0,00	**0,00**
662	ÓLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	7.513	0	0	7.513	0	0	**0**	46.698,0163	0,00	0,00	46.698,0163	0,00	0,00	**46.698,0163**	0,00	**0,00**
29402	OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40 BD 20L	BD	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.753,50	0,00	0,00	1.753,50	0,00	0,00	**1.753,50**	0,00	**0,00**
23749	ÓLEO PARA MOTOR GASOLINA 20W50 1LT	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	**712,80**	0,00	**0,00**
29406	OLEO PARA MOTOR GASOLINA 5W 30 SINTETICO	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	**1.656,00**	0,00	**0,00**
29408	OLEO TRANSMISSÃO 140 20L BD	BD	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	**1.176,00**	0,00	**0,00**
25987	ORGANZA CRISTAL 100% POLIESTER	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	**1.580,00**	0,00	**0,00**
2501	OVOS DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	25	12	0	13	0	12	**0**	207,50	99,60	0,00	207,50	0,00	99,60	**107,90**	0,00	**0,00**
31489	OXFORD TINTO	M	0	**0,00**	63,1	0	0	63,1	0	0	**0**	429,08	0,00	0,00	429,08	0,00	0,00	**429,08**	0,00	**0,00**
29903	PAINEL DE LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ 4M X 1,75M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00	0,00	**697,50**	0,00	**0,00**
23761	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODAO, MED . MIN 60X40CM	UND	30	**69,60**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	**69,60**	0,00	**0,00**
32197	PÃO DE FORMA	PCT	0	**0,00**	150	50	0	100	0	50	**0**	1.170,00	390,00	0,00	1.170,00	0,00	390,00	**780,00**	0,00	**0,00**
30077	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	UND	30	**8.970,00**	0	0	0	30	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	**8.970,00**	0,00	**0,00**
30499	PAPEL A4 BRANCO CAIXA COM 10 RESMA	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.234,56	0,00	0,00	1.234,56	0,00	0,00	**1.234,56**	0,00	**0,00**
24354	PAPEL FOTO GLOSSY A4	UND	100	**36,00**	0	0	0	100	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
30491	PAPEL FOTO GLOSSY A4.	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	**549,00**	0,00	**0,00**
23767	PAPEL HIGIENICO FD C/16/4 ROLOS	FD	2	**50,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
28566	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS LEVES	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	35.831,67	0,00	0,00	35.831,67	0,00	0,00	**35.831,67**	0,00	**0,00**
28568	Peças e acessórios originais ou Genuínos – VEÍCULOS PESADOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	62.857,82	0,00	0,00	62.857,82	0,00	0,00	**62.857,82**	0,00	**0,00**
2638	Peito de Frango	KG	0	**0,00**	70	30	0	40	0	30	**0**	1.189,30	509,70	0,00	1.189,30	0,00	509,70	**679,60**	0,00	**0,00**
28822	PERCAL 567 C/ 2,5 TINTO	M	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	**152,40**	0,00	**0,00**
28825	PICOLÉS DIVERSOS SABORES	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	**11.600,00**	0,00	**0,00**
30497	PLASTICO PARA EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS.	CX	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	**2.025,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
29431	PNEU 175/70 R13 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	30	8	0	22	0	8	**0**	12.165,00	3.160,00	0,00	12.165,00	0,00	3.160,00	**9.005,00**	0,00	**0,00**
29419	PNEU 175/70 R14 NOVO, PRIMEIRA LINHA NAO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	43	6	0	37	0	6	**0**	21.285,00	2.970,00	0,00	21.285,00	0,00	2.970,00	**18.315,00**	0,00	**0,00**
29421	PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL S/CAMARA NOVO, PRIMEIRA LINHA NÃO RECAUCHUTADO COM CERTIFICADO INMETRO.	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	13.970,00	0,00	0,00	13.970,00	0,00	0,00	**13.970,00**	0,00	**0,00**
30251	POLPA DE FRUTA DE ACEROLA	KG	0	**0,00**	100	30	0	70	0	30	**0**	249,00	74,70	0,00	249,00	0,00	74,70	**174,30**	0,00	**0,00**
24430	PORTA COPO DE PAREDE-	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	150,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	**150,50**	0,00	**0,00**
29962	PRADA LISO 96% POLY	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	**133,20**	0,00	**0,00**
31473	Prancha de cabelo, com potência não inferior a 36w, com cabo 360°, 127v.	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	**652,50**	0,00	**0,00**
5106	PRESUNTO	KG	0	**0,00**	30	15	0	15	0	15	**0**	840,00	420,00	0,00	840,00	0,00	420,00	**420,00**	0,00	**0,00**
5135	QUEIJO TIPO MUSSARELA	KG	0	**0,00**	30	15	0	15	0	15	**0**	990,00	495,00	0,00	990,00	0,00	495,00	**495,00**	0,00	**0,00**
23926	SABAO EM BARRA NEUTRO CX C/10/5/200G	CX	6	**539,40**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	**539,40**	0,00	**0,00**
24495	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/24/500G	CX	20	**1.101,84**	0	0	0	20	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1.101,84	0,00	0,00	**1.101,84**	0,00	**0,00**
30456	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM C/27/500 GRAMAS	FD	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	**2.475,00**	0,00	**0,00**
23787	SABONETE EM BARRA COM 90G PCT C/12	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,00	**0,00**
23927	SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	15	**80,91**	0	0	0	15	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	0,00	**80,91**	0,00	**0,00**
23788	SACO BRANCO ALVEJADO DE ALGODAO P/ LIMPEZA DE CHÃO 45X65CM	UND	30	**86,40**	50	0	0	80	0	0	**0**	219,50	0,00	0,00	305,90	0,00	0,00	**305,90**	0,00	**0,00**
28080	SACO DE CIMENTO'	UND	0	**0,00**	42	0	0	42	0	0	**0**	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	**2.478,00**	0,00	**0,00**
23789	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 100 LTS PACOTE C/5 UND	PCT	50	**65,00**	0	0	0	50	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	**65,00**	0,00	**0,00**
30090	SACO PLASTICO P/ LIXO DOMICILIAR , 50LTS PCT C/10UND	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
23929	SACO PLASTICO PARA LIXO DOMICILIAR ,15 LTD PCT C/20 UND	PCT	5	**7,9045**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	7,9045	0,00	0,00	**7,9045**	0,00	**0,00**
23931	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 15KG	KG	9	**216,00**	0	0	0	9	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
23932	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 20KG	KG	11	**264,00**	0	0	0	11	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	**264,00**	0,00	**0,00**
23933	SACOLA PLASTICA VIRGEM C/ALÇA 5KG	KG	6	**144,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
30252	SAL PRA COZINHAR	KG	0	**0,00**	7	2	0	5	0	2	**0**	8,75	2,50	0,00	8,75	0,00	2,50	**6,25**	0,00	**0,00**
31471	Sanduicheira com pelo menos 750W de potência, chapas antiderrapante e de duplo aquecimento	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	**1.100,00**	0,00	**0,00**
31465	Smart Tv de 40 polegadas, com entrada HDMI, USB, 127v.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	**2.610,00**	0,00	**0,00**
31466	Tanquinho de lavar roupas, com capacidade de pelo menos 12kg,	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	**2.895,00**	0,00	**0,00**
14968	TECIDO 100% ALGODÃO LISO COM1,40 LARGURA	M	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	**310,86**	0,00	**0,00**
31490	TECIDO 100% POLYESTER	M	0	**0,00**	17,9	0	0	17,9	0	0	**0**	128,88	0,00	0,00	128,88	0,00	0,00	**128,88**	0,00	**0,00**
28086	TELHA DE BARRO'	UND	0	**0,00**	3.864	0	0	3.864	0	0	**0**	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	**4.250,40**	0,00	**0,00**
24252	TESOURA MULTIUSO 19 CM BOA QUALIDADE	UND	5	**23,00**	0	0	0	5	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
24360	TINTA SPRAY C/150ML CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	**253,20**	0,00	**0,00**
30820	VAI E VOLTA	UND	130	**650,00**	0	0	0	130	130	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	**650,00**	0,00	**0,00**
5424	VASSOURA DE PELO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	**136,00**	0,00	**0,00**
31467	Ventilador, com 6 pares, com 30cm de diâmetro, 127v	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
2831	VINAGRE - 750 ML	UND	0	**0,00**	15	8	0	7	0	8	**0**	37,35	19,92	0,00	37,35	0,00	19,92	**17,43**	0,00	**0,00**
30822	YUKINHA BABY	UND	150	**2.998,50**	0	0	0	150	150	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,50	0,00	**2.998,50**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**6.464,00**	**339.977,358**	**50.620,67**	**531**	**0**	**56.553,67**	**1.817**	**531**	**0,00**	**1.052.221,282**	**10.455,020**	**0,000**	**1.375.198,639**	**17.000,000**	**10.455,020**	**1.381.743,619**		**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO						
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À PESSOA					**20.245,60**	**0,00**
04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**20.245,60**	**0,00**
86 - CONSELHO TUTELAR					**750,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**750,00**	**0,00**
5825 - APARELHO SMARTPHONE. APARELHO SMARTPHONE.	Compra	Novo	Ativo	22/10/2024	750,00	0,00
60 - SETOR ASSISTÊNCIA SOCIAL					**19.495,60**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**5.398,00**	**0,00**
4380 - CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	2.699,00	0,00
4381 - CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL CAIXA DE SOM COM BATERIA JBL	Compra	Novo	Ativo	31/01/2024	2.699,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**11.597,60**	**0,00**
5210 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5211 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5212 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5213 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5214 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5215 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5216 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5217 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5218 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5219 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5220 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5221 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5222 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5223 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5224 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5225 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5226 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5227 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5228 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5229 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5230 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5231 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5232 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5233 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5234 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5235 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5236 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5237 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5238 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5239 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5240 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5241 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5242 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5243 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5244 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5245 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5246 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5247 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5248 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5249 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5250 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5251 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5252 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5253 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5254 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5255 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5256 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5257 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5258 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5259 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5260 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5261 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5262 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5263 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5264 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5265 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5266 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5267 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5268 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5269 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5270 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5271 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5272 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5273 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5274 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5275 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5276 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5277 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5278 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5279 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5280 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5281 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5282 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5283 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5284 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5285 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5286 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5287 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5288 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5289 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5290 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5291 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5292 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5293 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5294 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5295 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5296 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5297 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5298 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5299 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5300 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5301 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5302 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5303 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5304 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5305 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5306 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5307 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5308 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5309 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5310 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5311 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5312 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5313 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5314 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5315 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5316 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5317 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5318 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5319 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5320 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5321 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5322 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5323 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5324 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5325 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5326 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5327 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5328 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5329 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5330 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5331 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5332 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5333 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5334 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5335 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5336 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5337 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5338 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5339 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5340 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5341 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5342 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5343 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5344 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5345 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5346 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5347 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5348 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5349 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5350 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5351 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5352 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5353 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5354 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5355 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5356 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5357 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5358 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5359 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5360 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5361 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5362 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5363 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5364 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5365 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5366 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5367 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5368 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5369 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5370 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5371 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5372 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5373 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5374 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5375 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5376 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5377 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5378 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5379 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5380 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5381 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5382 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5383 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5384 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5385 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5386 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5387 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5388 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5389 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5390 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5391 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5392 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5393 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5394 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5395 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5396 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5397 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5398 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5399 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5400 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5401 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5402 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5403 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5404 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5405 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5406 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5407 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5408 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5409 - CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO CADEIRA BRANCA DE PLÁTICO SEM BRAÇO.	Compra	Novo	Ativo	09/07/2024	41,99	0,00
5414 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5415 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5416 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5417 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5418 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5419 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5420 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5421 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5422 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5423 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5424 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5425 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5426 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5427 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5428 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5429 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5430 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5431 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5432 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5433 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5434 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5435 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5436 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5437 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5438 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5439 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5440 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5441 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5442 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5443 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5444 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5445 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5446 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5447 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5448 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5449 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5450 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5451 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5452 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5453 - MESA PLÁTICA BRANCA 70 X 70 MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	Compra	Novo	Ativo	05/07/2024	79,99	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**2.500,00**	**0,00**
5700 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5701 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5702 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5703 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Entidade / Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
5704 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5705 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5706 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5707 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5708 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
5709 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR VENTILADOR DE PAREDE 50CM ACO BIV 130W PT/PR.	Compra	Novo	Ativo	01/10/2024	250,00	0,00
			TOTAL	**253**	**20.245,60**	**0,00**

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024

Total 1

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579 CRC.8579

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

RELAÇÃO DE VEICULOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2024

ASSISTENCIA

MARCA	TIPO	PLACA
VW NEOBUS	ONIBUS	PBN 9559
FIAT	PALIO	QKS 7576
FIAT	MOBI	QMB 6062
VOLKSWAGEN	GOL	QMO 9F72
FIAT	UNO	OER 6413

Frei Paulo/Se, 04 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
WAGNER DANTAS SOUZA
Data: 07/04/2025 10:36:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATORIO DE LICITAÇÕES 2024

LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2024, processos licitatórios conforme segue abaixo descrito:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
DISP 01/2024	2.	CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS AÇÕES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL (PTS) CONFORME CONTRATO 1005646-18, CONVÊNIO 785620, PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS E PALESTRAS VOLTADAS PARA AS 27 FAMÍLIAS BENFICIÁRIAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO
DISP 02/2024	4.	NILVAN DA SILVEIRA LIMA	Locação de imóvel localizado na Rua Hilário Rodrigues de Mendonça, nº 16. Centro, Frei Paulo/SE, para funcionamento do Conselho Tutelar Municipal, que servirá de apoio a esta localidade
DISP 03/2024	5.	DOCSEG CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA, MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.
DISP 04/2024	6.	BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME	Contratação de empresa para realizar serviços de recarga de tonner e de impressoras jato de tinta para o Fundo

			Municipal de Assistência Social.
DISP 05/2024	7.	BRUNO DE OLIVEIRA CORREIA DANTAS ME	Contratação de empresa para realizar os serviços de manutenção em microcomputador e notebook, em impressora de jato de tinta, impressora laser e manutenção em copiadora para o Fundo Municipal de Assistência Social
PREG 01/2024	8.	LH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	Aquisição de gêneros alimentícios em forma de kit, para distribuição às famílias em estado vulnerável deste Município, quando da comemoração da Semana Santa
DISP 06/2024	9.	B.B. NET UP PROVEDOR EIRELI – ME.	Internet
INEX 01/2024	12.	JOSEFA DE OLIVEIRA	Locação de imóvel localizado na rua Graccho Cardoso, nº 376. Centro, na sede do Município para funcionamento da sede do Conselho Tutelar Municipal
DISP 07/2024	13.	SUPERMERCADO F ANDRADE LTDA	Aquisição de brindes para distribuição às famílias atendidas pelos projetos sociais do município de Frei Paulo/SE, no evento em comemoração ao Dia das Mães que será realizado no dia 10 de maio de 2024
DISP 08/2024	14.	RADIO VOZ DE ITABAIANA LTDA	Contratação de empresa para prestação dos serviços de veiculação dos atos oficiais e institucionais em emissora de rádio, afim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa do Município de Frei Paulo - SE
DISP	15.	CLARA ANGÉLICA CARVALHO	Aquisição de gêneros

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

09/2024		DOS SANTOS - ME	alimentícios para preparação de lanches que serão ofertados aos usuários do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para atender às necessidades do FMAS
PREG 02/2024	18.	ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR	Registro de preços para futura contratação de empresa prestadora de serviços funerários para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social

Frei Paulo/SE, 04 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATEUS MATOS LIMA
Data: 04/04/2025 11:32:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Responsável pelas informações

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263005
13/01/2025 09:20:53

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17503-X FREI PAULOACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	914,33			696,998049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	920,58			696,998049		696,998049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	920,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263007
13/01/2025 09:22:51

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17505-6 FREI PAULOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.180,16			899,638236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.188,22			899,638236		899,638236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	1.188,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263009
13/01/2025 09:23:56

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17508-0 FREI PAULOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.493,88			52.213,193611		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.173,42			10.763,060705	1,316857759	62.976,254316
30/12/2024	RESGATE	1.169,04			885,407743	1,320340837	62.090,846573
	Aplicação 06/03/2024	1.169,04			885,407743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.008,32			62.090,846573		62.090,846573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.493,88
APLICAÇÕES (+)	14.173,42
RESGATES (-)	1.169,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,06
SALDO ATUAL =	82.008,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263012
13/01/2025 09:24:50

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17511-0 FREI PAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.706,19			11.972,899062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.813,56			11.972,899062		11.972,899062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.706,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,37
SALDO ATUAL =	15.813,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263016
13/01/2025 09:27:13

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17875-6 FREI PAULCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.888,66			35.743,437458		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.170,00			5.458,829416	1,313468411	41.202,266874
30/12/2024	RESGATE	17.440,12			13.208,801478	1,320340837	27.993,465396
	Aplicação 02/05/2024	3.989,82			3.021,810562		
	Aplicação 21/05/2024	7.199,08			5.452,438097		
	Aplicação 03/07/2024	6.251,22			4.734,552819		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.973,20			27.993,465396		27.993,465396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.888,66
APLICAÇÕES (+)	7.170,00
RESGATES (-)	17.440,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,66
SALDO ATUAL =	36.973,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263018
13/01/2025 09:28:18

Cliente

Agência	1063-4
Conta	18187-0 FREI PAULOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.338,93			18.553,677972		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	22.512,661649
20/12/2024	RESGATE	11.007,55			8.350,634823	1,318169245	14.162,026826
	Aplicação 21/05/2024	5.016,18			3.805,416074		
	Aplicação 03/07/2024	5.390,54			4.089,411976		
	Aplicação 06/08/2024	600,83			455,806773		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	19.572,422306
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.850,86			19.572,422306		19.572,422306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.338,93
APLICAÇÕES (+)	12.345,94
RESGATES (-)	11.007,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,54
SALDO ATUAL =	25.850,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:42:18

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.312-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	68.353,37
30/12/2024	Resgate 740796	403,62
30/12/2024	Resgate 740797	10.480,77
30/12/2024	Resgate 740798	3.898,53
31/12/2024	Rendimento no Período	408,03
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	53.978,48

Saldo Líquido: R$ 53.978,48

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/12/2024	R$ 14.782,92	R$ 2.082,91	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 14.782,92	R$ 2.082,91	R$ 0,00	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263014
13/01/2025 09:26:26

Cliente

Agência	1063-4
Conta	17515-3 FREI PAULOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83,82			63,892674		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.920,00			10.597,894767	1,313468411	10.661,787441
20/12/2024	RESGATE	14.054,05			10.661,787441	1,318169245	
	Aplicação 14/11/2024	64,38			48,837160		
	Aplicação 18/11/2024	19,85			15,055514		
	Aplicação 05/12/2024	13.969,82			10.597,894767		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,92			0,696789	1,320340837	0,696789
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.930,29			12.818,406605	1,320779604	12.819,103394
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.931,21			12.819,103394		12.819,103394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,82
APLICAÇÕES (+)	30.851,21
RESGATES (-)	14.054,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,23
SALDO ATUAL =	16.931,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263020
13/01/2025 09:29:08

Cliente

Agência	1063-4
Conta	21332-2 FREI PAULOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,45			38,458866		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,80			38,458866		38,458866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	50,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 08/01/2025 às 11:43:31

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 014.444.354/0001-30

Agência: 006 - FREI PAULO **Conta Corrente:** 22 / 300.367-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	9.785,37
30/12/2024	Resgate 740799	8.471,65
31/12/2024	Rendimento no Período	63,38
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	1.377,10

Saldo Líquido: R$ 1.377,10

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
30/12/2024	R$ 8.471,65	R$ 471,65	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 8.471,65	R$ 471,65	R$ 0,00	R$ 0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334130915372263023
13/01/2025 09:30:00

Cliente

Agência	1063-4
Conta	22277-1 FREI PAULOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.482,84			9.515,722740		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.568,17			9.515,722740		9.515,722740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.482,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,33
SALDO ATUAL =	12.568,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596845 CARLA VANESSA MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000301 - Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conciliação da Conta **1111119000301 - Banese AG 6 C/C - 300302-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **122,15**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2024	TRF ONLINE - 006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS	1.160,00
	Total:	**1.160,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.282,15**

Data: 31/12/2024

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

Conta: 1111120000314 - Banese AG 006 C/C - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS

Conciliação da Conta **1111120000314 - Banese AG 006 C/C - 300367-6 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL BENEFICIOS ESTADUAIS**

Saldo em **31/12/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **83,11**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ANTONIO NUNES DE ANDRADE. AGUARDANDO	4.640,00
30/12/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ANTONIO NUNES DE ANDRADE. AGUARDANDO	4.640,00
	Total:	**9.280,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **9.363,11**

Data: 31/12/2024

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Mat.3254847

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2024

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2024, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO. Ressalto que o relatório estava pronto quando saiu à resolução do TCE decidindo pelas modificações em seu formato, e embora de não tendo condições de sua alteração, ele consegue atender as suas finalidades, estamos cientes de que no próximo ano estará sendo formatado e confeccionado para o atendimento pleno da solicitação da nossa estimada egrégia corte.

Frei Paulo/SE, 08 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 12:48:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade do ***Srº. Wagner Dantas Souza*** foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Frei Paulo/SE, 08 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
TAYNAH LIMA FONTES
Data: 08/04/2025 12:48:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taynah Lima Fontes
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA SECRETÁRIA SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, Wagner Dantas Souza, Secretário Municipal de Assistência Social de Frei Paulo, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2024 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2024.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho

realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2024.

FREI PAULO, 31 de dezembro de 2024

WAGNER DANTAS SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, certifica que o(a) profissional identificado(a), no presente documento encontrava-se em dia com seus débitos perante o CRC, no exercício de 2024.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO : CRCSE-008579/O
CATEGORIA : CONTADOR
CPF: ***216.205**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 23/01/2025 às 09:35.
Válido até: 23/04/2025

Jeane Teles Florêncio Machado
CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO
CRCSE

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui Conselho de Administração.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE PARECER EMITIDO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o município de Frei Paulo **NÃO** possui parecer emitido pelo Conselho de Administração, pois o município não tem este conselho constituído.

Frei Paulo/SE, 31 de dezembro de 2024.

Wagner Dantas Souza
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE FREI PAULO
PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DE FREI PAULO

EXERCICIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1-Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistencia Social de Frei Paulo e do gestor WAGNER DANTAS SOUZA entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **14.444.354/0001-30.**

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção de Assistência Social da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistencia Social de Frei Paulo foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);

IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora "Prefeitura" e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R$ 658.150,76** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 5.479.573,33** o órgão obteve **R$ 4.821.422,57** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para seus munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Assistencia Social de Frei Paulo recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R$ 4.743.106,40** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

3.3-Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	288.864,19
Passivo Financeiro (B)	743.540,51
Quociente (A/B)	**0,39**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **0,39** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas

extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE Nº 6562/O-4

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: FREI PAULO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**658.150,76**	**300000 - Despesa Corrente**	**5.459.327,73**
13000000 - Receita Patrimonial	16.933,87	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.341.055,33
17000000 - Transferências Correntes	641.216,89	330000 - Outras Despesas Correntes	4.118.272,40
		400000 - Despesa de Capital	**20.245,60**
		440000 - Investimentos	20.245,60
Total	**658.150,76**	**Total**	**5.479.573,33**
DÉFICIT	**4.821.422,57**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**5.479.573,33**	**Total da Despesa**	**5.479.573,33**

Gerado em 07/04/2025 09:47:41 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Natureza da Despesa

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

Item	Especificação	Valor
004001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**5.479.573,33**
300000	DESPESA CORRENTE	5.459.327,73
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.341.055,33
319000	Aplicações Diretas	1.341.055,33
319004	Contratação por Tempo Determinado	611.514,11
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	475.472,29
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	136.041,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	729.541,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	729.541,22
330000	Outras Despesas Correntes	4.118.272,40
339000	Aplicações Diretas	4.118.272,40
339014	Diárias - Civil	9.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.800,00
339030	Material de Consumo	513.448,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	293.021,14
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.624,79
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	90.802,83
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	531.800,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	531.800,29
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.695,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	91.695,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.548,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	318.330,85
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.717,50
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	67.500,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.550.715,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.550.715,57
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.255,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.255,35
339093	Indenizações e Restituições	9,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9,08
400000	DESPESA DE CAPITAL	20.245,60
440000	Investimentos	20.245,60
449000	Aplicações Diretas	20.245,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.245,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.148,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.097,60
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00
	Total da Despesa	**5.479.573,33**

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Gerado em 07/04/2025 09:48:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	**5.479.573,33**	**0,00**	**Do Poder:**	**5.479.573,33**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO	**5.479.573,33**	**0,00**	**Do Órgão:**	**5.479.573,33**
UO: 004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.479.573,33**	**0,00**	**Da UO:**	**5.479.573,33**
Função: 08-Assistência Social	5.479.573,33	0,00	Da Função	5.479.573,33
SubFunção: 122-Administração Geral	1.191.590,09	0,00	Da Subfunção:	1.191.590,09
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.590,09	0,00	Do Programa:	1.191.590,09
1053-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		**0,00**		**0,00**
2039-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À	**1.191.590,09**			**1.191.590,09**
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	57.486,16		Da Subfunção:	57.486,16
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.486,16		Do Programa:	57.486,16
2040-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	**642,44**			**642,44**
2055-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**14.230,00**			**14.230,00**
2312-CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA	**42.613,72**			**42.613,72**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	4.230.497,08		Da Subfunção:	4.230.497,08
Programa: 0006-GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.230.497,08		Do Programa:	4.230.497,08
2042-COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB	**166.989,35**			**166.989,35**
2043-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**0,00**			**0,00**
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**3.222.808,57**			**3.222.808,57**
2047-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**150.871,76**			**150.871,76**
2048-CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE	**90.261,42**			**90.261,42**
2049-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**144.056,41**			**144.056,41**
2051-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	**24.183,50**			**24.183,50**
2052-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	**141.771,01**			**141.771,01**
2053-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	**289.555,06**			**289.555,06**

Gerado em 07/04/2025 09:48:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**5.479.573,33**	**5.479.573,33**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.191.590,09**	**1.191.590,09**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.191.590,09	1.191.590,09
08.122.0006.1053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU	0,00		0,00
08.122.0006.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À		1.191.590,09	1.191.590,09
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**		**57.486,16**	**57.486,16**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.486,16	57.486,16
08.243.0006.2040	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		642,44	642,44
08.243.0006.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		14.230,00	14.230,00
08.243.0006.2312	CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA		42.613,72	42.613,72
08.244	**Assistência Comunitária**		**4.230.497,08**	**4.230.497,08**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.230.497,08	4.230.497,08
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO- ESTADUAL PSB		166.989,35	166.989,35
08.244.0006.2043	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		0,00	0,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.222.808,57	3.222.808,57
08.244.0006.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.871,76	150.871,76
08.244.0006.2048	CONFINANCIAMENTO - ESTADUAL PSE		90.261,42	90.261,42
08.244.0006.2049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		144.056,41	144.056,41
08.244.0006.2051	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		24.183,50	24.183,50

Gerado em 07/04/2025 09:48:32 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.244.0006.2052	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO		141.771,01	141.771,01
08.244.0006.2053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		289.555,06	289.555,06
	TOTAL:	**0,00**	**5.479.573,33**	**5.479.573,33**

Gerado em 07/04/2025 09:48:32 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08	**Assistência Social**	**4.536.316,50**	**943.256,83**	**5.479.573,33**
08.122	**Administração Geral**	**1.191.590,09**		**1.191.590,09**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.590,09		1.191.590,09
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**14.872,44**	**42.613,72**	**57.486,16**
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.872,44	42.613,72	57.486,16
08.244	**Assistência Comunitária**	**3.329.853,97**	**900.643,11**	**4.230.497,08**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.329.853,97	900.643,11	4.230.497,08
	TOTAL:	**4.536.316,50**	**943.256,83**	**5.479.573,33**

Gerado em 07/04/2025 09:48:46 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
004001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.479.573,33**
08-Assistência Social	5.479.573,33

Gerado em 07/04/2025 09:49:05 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:47

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Frei Paulo

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**5.508.824,07**	**0,00**	**5.508.824,07**	**5.459.327,73**	**49.496,34**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.351.582,22**	**0,00**	**1.351.582,22**	**1.341.055,33**	**10.526,89**
31900000	**Aplicações Diretas**	**1.351.582,22**	**0,00**	**1.351.582,22**	**1.341.055,33**	**10.526,89**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	617.941,00	0,00	617.941,00	611.514,11	6.426,89
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.341,22	0,00	730.341,22	729.541,22	800,00
31901300	Obrigações Patronais	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**4.157.241,85**	**0,00**	**4.157.241,85**	**4.118.272,40**	**38.969,45**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**1.830,00**	**0,00**	**1.830,00**	**0,00**	**1.830,00**
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**4.155.411,85**	**0,00**	**4.155.411,85**	**4.118.272,40**	**37.139,45**
33900400	Contratação por Tempo Determinado	14,06	0,00	14,06	0,00	14,06
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33901400	Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	9.800,00	1.700,00
33903000	Material de Consumo	528.319,97	0,00	528.319,97	513.448,76	14.871,21
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	531.850,00	0,00	531.850,00	531.800,29	49,71
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	451,82	0,00	451,82	0,00	451,82

Gerado em 07/04/2025 09:49:16 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:48

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.095,00	0,00	100.095,00	96.695,00	3.400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.170,43	0,00	420.170,43	410.548,35	9.622,08
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.552.095,57	0,00	2.552.095,57	2.550.715,57	1.380,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.900,00	0,00	8.900,00	5.255,35	3.644,65
33909300	Indenizações e Restituições	15,00	0,00	15,00	9,08	5,92
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**25.030,00**	**0,00**	**25.030,00**	**20.245,60**	**4.784,40**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**25.030,00**	**0,00**	**25.030,00**	**20.245,60**	**4.784,40**
44900000	**Aplicações Diretas**	**25.030,00**	**0,00**	**25.030,00**	**20.245,60**	**4.784,40**
44905100	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	22.030,00	0,00	22.030,00	20.245,60	1.784,40
	Total Geral:	**5.533.854,07**	**0,00**	**5.533.854,07**	**5.479.573,33**	**54.280,74**

Gerado em 07/04/2025 09:49:16 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:48

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	658.150,76	658.150,76
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	658.150,76	658.150,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.933,87	16.933,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	16.933,87	16.933,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	641.216,89	641.216,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	423.067,85	423.067,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	218.149,04	218.149,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:48

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	658.150,76	658.150,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	658.150,76	658.150,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.821.422,57	4.821.422,57
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	5.479.573,33	5.479.573,33

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:48

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.939.500,00	5.533.854,07	5.479.573,33	5.401.087,24	5.394.836,91	54.280,74	78.486,09
DESPESAS CORRENTES	3.818.000,00	5.508.824,07	5.459.327,73	5.380.841,64	5.374.591,31	49.496,34	78.486,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.361.300,00	1.351.582,22	1.341.055,33	1.341.055,33	1.341.055,33	10.526,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.456.700,00	4.157.241,85	4.118.272,40	4.039.786,31	4.033.535,98	38.969,45	78.486,09
DESPESAS DE CAPITAL	121.500,00	25.030,00	20.245,60	20.245,60	20.245,60	4.784,40	0,00
INVESTIMENTOS	121.500,00	25.030,00	20.245,60	20.245,60	20.245,60	4.784,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.939.500,00	5.533.854,07	5.479.573,33	5.401.087,24	5.394.836,91	54.280,74	78.486,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.939.500,00	5.533.854,07	5.479.573,33	5.401.087,24	5.394.836,91	54.280,74	78.486,09
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	3.939.500,00	5.533.854,07	5.479.573,33	5.401.087,24	5.394.836,91	54.280,74	78.486,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:48

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FREI PAULO

Período: JAN - DEZ/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	10634	175080	Conta Vinculada	0,00
001	10634	175153	Conta Vinculada	0,00
001	10634	178756	Conta Vinculada	0,00
001	10634	181870	Conta Vinculada	0,00
001	10634	213322	Conta Vinculada	0,00
001	10634	222771	Conta Corrente	0,00
047	006	3003064	Conta Vinculada	46,33
047	006	3003676	Conta Vinculada	9.363,11
047	006	3003846	Conta Vinculada	28.774,04
047	6	3003021	Conta Corrente	1.282,15
047	6	3003110	Conta Vinculada	1.678,73
047	6	3003129	Conta Vinculada	55,94
047	6	3003374	Conta Vinculada	0,06

Ratificado por ALISSON TELES GOMES em 09/04/2025 04:15:48